



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

DIRETORIA
BIÊNIO 15/01/2019 – 15/01/2021

Presidente: Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo
1º Vice-Presidente: Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti
2º Vice-Presidente: Prefeito Luiz Eduardo Bento da Silva
3º Vice-Presidente: Prefeita Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
4º Vice-Presidente: Prefeito Thales André Fernandes
5º Vice-Presidente: Prefeito Odon Oliveira de Souza Junior
1º Secretário: Prefeito Dagoberto Bessa Cavalcante
2º Secretário: Prefeito José Edvaldo Guimarães Júnior
1º Tesoureiro: Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes
2º Tesoureiro: Prefeita Marina Dias Marinho

CONSELHO FISCAL

1 - Prefeita Jeane Carlina Saraiva Ferreira de Souza
2 - Prefeito Chilon Batista de Araújo Neto
3 - Prefeito José Arnor da Silva

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1 - Prefeito José Marques Fernandes
2 - Deusdete Gomes de Barros
3 - Prefeito Anteomar Pereira da Silva

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL
(AMSO)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2021

Contrato de Rateio Nº 05/2021
Município: Cerro Corá-RN
Consórcio: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO; CNPJ: 12.397.803/0001-00
Objeto: Definição das responsabilidades econômicas-financeiras por parte do consorciado, bem como estabelecer a forma de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÍPIO, para realização das despesas do Consórcio, inclusive as despesas a serem realizadas com os serviços que serão contratados e disponibilizados ao MUNICÍPIO.
Amparo Legal: Lei Nº 11.107/05
Vigência: 11/01/2021 a 31/12/2021
Data da Assinatura: 11/01/2021
Assinantes: Raimundo Marcelino Borges - Prefeito de Cerro Corá e Gilson Dantas de Oliveira - Presidente do CIS/AMSO

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:BC9618EA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2021

Contrato de Rateio Nº 07/2021
Município: Currais Novos-RN
Consórcio: Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO; CNPJ: 12.397.803/0001-00
Objeto: Definição das responsabilidades econômicas-financeiras por parte do consorciado, bem como estabelecer a forma de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÍPIO, para realização das despesas do Consórcio, inclusive as despesas a serem realizadas com os serviços que serão contratados e disponibilizados ao MUNICÍPIO.
Amparo Legal: Lei Nº 11.107/05
Vigência: 11/01/2021 a 31/12/2021
Data da Assinatura: 11/01/2021
Assinantes: Odon Oliveira de Souza Júnior - Prefeito de Currais Novos e Gilson Dantas de Oliveira - Presidente do CIS/AMSO

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:1888362C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE
PROGRAMA Nº 05/2019

Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato de Programa celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO e o município de Cerro Corá/RN.
Objeto: A Cláusula Primeira do presente Aditivo contratual altera a redação da cláusula terceira do contrato de programa n.º 05/2019, passando a constar a seguinte redação: “O presente Contrato de Programa tem por objetivo a cooperação mútua entre o Município e o Consórcio para manutenção das atividades do Consórcio, bem como a execução administrativa e financeira das ações necessárias ao funcionamento da entidade”.
Amparo: Lei Federal n.º 11.107/05
Data de Assinatura: 11/01/2021
Assinantes: Raimundo Marcelino Borges - Prefeito de Cerro Corá e Gilson Dantas de Oliveira - Presidente do CIS/AMSO.

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:C7DC9191

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE
PROGRAMA Nº 07/2019

Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato de Programa celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental-CIS/AMSO e o município de Currais Novos/RN.
Objeto: A Cláusula Primeira do presente Aditivo contratual altera a redação da cláusula terceira do contrato de programa n.º 07/2019, passando a constar a seguinte redação: “O presente Contrato de Programa tem por objetivo a cooperação mútua entre o Município e o Consórcio para manutenção das atividades do Consórcio, bem como a

execução administrativa e financeira das ações necessárias ao funcionamento da entidade”.

Amparo: Lei Federal n.º 11.107/05

Data de Assinatura: 11/01/2021

Assinantes: Odon Oliveira de Souza Júnior - Prefeito de Currais Novos e Gilson Dantas de Oliveira - Presidente do CIS/AMSO.

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:D74116CF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 030/2021 – PMA - GP**

PORTARIA Nº. 030/2021 – PMA - GP

Dispõe sobre a exoneração, a pedido, de Servidora Pública do Município de Acari/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a Servidora Pública Municipal **MEIRIANE FAUSTINO LOPES**, matrícula n.º. 10.510, Agente Administrativo, do quadro de pessoal desta Prefeitura.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.
Dê-se Ciência.

Acari/RN, 27 de janeiro de 2021.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:EA9EA992

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 031/2021 – PMA - GP**

PORTARIA Nº. 031/2021 – PMA - GP

Dispõe sobre a exoneração, a pedido, de Servidor Público do Município de Acari/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, o Servidor Público Municipal **FABIANO ROBERTO DE BRITO**, matrícula n.º. 10.635, Motorista, do quadro de pessoal desta Prefeitura.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.
Dê-se Ciência.

Acari/RN, 27 de janeiro de 2021.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:EF7B5242

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA**

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 002/2021**

Circunstanciado pelas informações apresentadas pelo Assessor Jurídico do Município, tendo como princípio o interesse da Administração Pública, e com fundamento no **Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93**, venho **RATIFICAR**, a **Dispensa** de Licitação na contratação de **IRANALDO DE MACEDO RIBEIRO, CNPJ nº 12.803.180/0001-29**, objetivando a **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE; ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS; TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO**. no valor de **93.225,00 (noventa e três mil, duzentos e vinte e cinco reais)**.

AFONSO BEZERRA/RN, 27 de janeiro de 2021.

JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Batista da Cunha Neto
Código Identificador:06FE5FA4

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 049/2021 - REPUBLICADA POR
INCORREÇÃO**

Nomear **JOSÉ FIRMINO EVARISTO**, para exercer o cargo de Diretor de Obras, Infraestrutura e Serviços Gerais.

O Prefeito do Município de Afonso Bezerra/RN, João Batista da Cunha Neto, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **JOSÉ FIRMINO EVARISTO**, CPF 230.710.444-53, para exercer as atribuições inerentes ao cargo de **Diretor de Obras, Infraestrutura e Serviços Gerais**, lotado(a) na Secretaria de Obras.

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

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

Afonso Bezerra/RN, 26/01/2021.

JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Heriberto Bezerra da Silva
Código Identificador:AA24C12F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
002/2021**

Reconheço a dispensa de licitação, considerando o arrojado contido no parecer exarado pela assessoria jurídica do Município de Afonso Bezerra/RN, com fundamento no **Art. 24,IV, da lei Federal nº**

8.666/93, tendo como princípio o interesse da Administração Pública, dispensar de licitação o seguinte objeto: **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE; ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS; TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO.**, em favor de **IRANALDO DE MACEDO RIBEIRO**, CNPJ nº **12.803.180/0001-29**, no valor de **93.225,00** (noventa e três mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Afonso Bezerra/RN, 27 de janeiro de 2021.

FRANCISCO HERIBERTO BEZERRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Francisco Heriberto Bezerra da Silva
Código Identificador:8A1C7714

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra-RN.
CNPJ: 08.294.688/0001-71

CONTRATADO: IRANALDO DE MACEDO RIBEIRO, CNPJ: 12.803.180/0001-29

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE; ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS; TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: 93.225,00 (noventa e três mil, duzentos e vinte e cinco reais)

VIGENCIA: Por 90 (noventa) dias, a partir da data de sua contratação, podendo ser rescindido antecipadamente, no tempo necessário para a realização do processo licitatório correspondente.

BASE LEGAL: Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93

RECONHECIMENTO: Em 27 de janeiro de 2021, FRANCISCO HERIBERTO BEZERRA DA SILVA, Secretário Municipal de Administração.

RATIFICAÇÃO: Em 27 de janeiro de 2021, JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO, Prefeito Municipal.

Publicado por:
Francisco Heriberto Bezerra da Silva
Código Identificador:0CF85A03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020/2021

Água Nova – RN, 12 de janeiro de 2021.

Nomeia para o Cargo Comissionado CC-2 - COORDENADOR GERAL da Secretaria Municipal de Educação - SEME, o Senhor ANTONIO CEZAMO DE SOUZA SANTOS FILHO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Água Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei nº 103/2006 de 19 de maio de 2006.

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, o Senhor ANTONIO CEZAMO DE SOUZA SANTOS FILHO, CPF: 017.193.484-99 e RG: 003.172.498 SSP/RN, para o CC-2 - COORDENADORA GERAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME.

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

FRANCISCO RONALDO DE SOUZA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco das Chagas Iau Junior
Código Identificador:B53FB7EA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 022/2021

Água Nova – RN, 12 de janeiro de 2021.

Nomeia para o Cargo Comissionado CC-2 COORDENADOR GERAL, o Senhor ADAELSON COUTINHO DE LIRA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Água Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei nº 103/2006 de 19 de maio de 2006.

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, o Senhor FRANCISCO ADAELSON COUTINHO DE LIRA, CPF: 077.706.634-31 e RG.: 002.954.965 SSP/RN, para o CARGO COMISSIONADO CC-2 COORDENADOR GERAL, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação – SEMUC.

Art. 02 – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê ciência. Publique-se. Cumpra-se.

FRANCISCO RONALDO DE SOUZA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco das Chagas Iau Junior
Código Identificador:7FEBA89D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 023/2021

Água Nova – RN, 15 de janeiro de 2021.

Nomeia para o Cargo Comissionado CC-2 - COORDENADORA GERAL, a Senhora IRAJARA MIRTES FERNANDES DE ALMEIDA ARAUJO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Água Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei nº 103/2006 de 19 de maio de 2006.

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, a Senhora IRAJARA MIRTES FERNANDES DE ALMEIDA ARAUJO, CPF: 941.922.194-68 e RG.: 1.541.102 SSP/RN, para o cargo CC-2 - COORDENADORA GERAL, do CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.

Art. 02 – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê ciência. Arquite-se. Cumpra-se.

FRANCISCO RONALDO DE SOUZA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco das Chagas Iau Junior
Código Identificador:5F231F86

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2021**

Água Nova – RN, 15 de janeiro de 2021.

Nomeia para o Cargo Comissionado CC-3 - COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS, a Senhora ANGELICA MARIA DE SOUZA NUNES e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Água Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei nº 103/2006 de 19 de maio de 2006.

RESOLVE:

NOMEAR, a partir desta data, a Senhora ANGELICA MARIA DE SOUZA NUNES, CPF: 052.168.364-54 e RG.: 002.760.749 SSP/RN, para o cargo CC-3 - COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.

Art. 02 – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê ciência. Arquive-se. Cumpra-se.

FRANCISCO RONALDO DE SOUZA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Francisco das Chagas Iau Junior
Código Identificador:F397052F

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 025/2021**

Água Nova – RN, 25 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre a nomeação de ANTONIA ELIANA BESSA FERREIRA, e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Água Nova**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei nº 103/2006 de 19 de maio de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ANTONIA ELIANA BESSA FERREIRA, professora efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município, matrícula nº 66, CPF nº 022.493.034-60, Carteira de Identidade nº 1.528.424 – SSP/RN, para exercer a função de DIRETORA da ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RAIMUNDO.

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

Dê ciência. Publique-se. Arquive-se.

FRANCISCO RONALDO DE SOUZA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Francisco das Chagas Iau Junior
Código Identificador:8BC30406

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 026/2021**

Água Nova – RN, 25 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre a nomeação de MARIA CONSUEIDE NUNES CÂNDIDO, e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Água Nova**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição

Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei nº 103/2006 de 19 de maio de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. MARIA CONSUEIDE NUNES CÂNDIDO, professora efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município, matrícula nº 168, CPF nº 019.968.304-22, Carteira de Identidade nº 1.525.450 – SSP/RN, para exercer a função de DIRETORA do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA e CRECHE SANTA ANA, da Rede Municipal de Ensino.

Dê ciência. Publique-se. Arquive-se.

FRANCISCO RONALDO DE SOUZA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Francisco das Chagas Iau Junior
Código Identificador:BDC884C5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2021.01.12-0001****EXTRATO DE CONTRATO nº 2021.01.12-0001**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA DE PROPAGANDA A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/RN, em veículo com som, com todas as despesas inclusas. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2021. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.060 – MANUTENÇÃO DO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – PF. VIGÊNCIA: De 12 de Janeiro de 2021 à 31 de Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e: THARLYAN TALES LOURENÇO, portador do CPF sob o nº 088.738.634-26 e RG sob o nº 2.503.145SSP/RN, com endereço a Rua Poenta Vicente Lopes, 110 – Centro – Alexandria/RN. Item(s): 1. Valor: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Alexandria - RN, 12 de Janeiro de 2021

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:B488E0D7

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2021.01.20-0001****EXTRATO DE CONTRATO nº 2021.01.20-0001**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA CAMPO/QUADRA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 7(SETE) METROS DE ALTURA POR 17,5(DEZESETE VIRGULA CINCO) METROS DE COMPRIMENTO, COM UMA ÁREA TOTAL DE 222,5(DUZENTOS E VINTE E DOIS VIRGULA CINCO) METROS QUADRADOS. CONFECCIONADA EM FIO 30/21, COM 21 CABOS DE 0,30MM, E MALHA DE 50MM. EM POLIETILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, ALTAMENTE RESISTENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2021. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LAZER - SUBFUNÇÃO: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO - PROGRAMA: 010 – DESPORTO

COMUNITÁRIO E LAZER - PROJETO/ATIVIDADE: 2.048 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30-00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: De 20 de Janeiro de 2021 à 19 de Março de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e: B R V DOS SANTOS EIRELI, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 26.291.343/0001-46, com sede a Rua Francisco Veríssimo de Sá, 587 – Alto Boa Vista – CEP 59965-000 – Alexandria/RN. Item(s): 1. Valor: R\$ 9.900,00 (nove mil reais)

Alexandria - RN, 20 de Janeiro de 2021

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:33906B7C

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	52.342.798,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.342.798,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.342.798,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.947.381,02	38,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.405.678,88	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.835.394,94	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.265.110,99	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.159.766,03	-6,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.811.357,77	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.515.415,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.374.847,70	16,00
Operações e Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.663.995,87	7,00

JEANE CARLINA S. E F. DE SOUZA
Prefeita Municipal

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
Contador
CRC/RN: 9.111

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:040B9492

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	52.342.798,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.342.798,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.342.798,14	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.910.346,10	36,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.265.111,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.851.855,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.438.599,90	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.159.766,03	-6,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.811.357,77	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.515.415,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.374.847,70	16,00
Operações e Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.663.995,87	7,00

JEANE CARLINA S. E F. DE SOUZA
Prefeita Municipal

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
Contador
CRC/RN: 9.111

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:3EC5267F

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PORTARIA Nº 08, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas c/c o Art. 80 e 81 da Lei Municipal nº 819, de 1º de julho de 2003.

CONSIDERANDO a necessidade do pleno funcionamento e o cumprimento de metas administrativas;

CONSIDERANDO o respeito desta autarquia aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços essenciais.

R E S O L V E:

Art. 1o – **AUTORIZAR** o pagamento de Horas Extras aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alexandria que trabalharam na Escala de Bombeamento de Água durante o mês de janeiro de 2021, conforme discriminação abaixo:

Mat.	Nome do Servidor	Cargo	Nº Horas Extras
3-1	Flamaliel Fábio Pereira	Leiturista	07
5-1	Antonio Quintino Gomes Filho	Encanador	40
14-1	Luis Gustavo Rodrigues Tavares	Encanador	16
17-1	Luciano Geraldo da Silva	Auxiliar de Encanador	17
6-1	Paulo Cesar do Nascimento	Pedreiro	25
15-1	Renato Soares Bento	Op. De Sistema	25

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alexandria/RN, em 27 de janeiro de 2021.

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA

Presidente

Publicado por:
Alinauba Rodrigues Vieira
Código Identificador:4679060E

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PORTARIA Nº 09, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas c/c o Art. 84, *caput*, da Lei Municipal nº 819, de 1º de Julho de 2003.

R E S O L V E:

Art. 1º – **CONCEDER** o(a) Servidor(a) Público(a) Municipal Autárquico(a) **JOÃO BOSCO GAMA**, Matrícula nº 05-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alexandria, FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS, por um período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021, a serem gozadas de 1º de fevereiro a 02 de março de 2021.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a respectiva remuneração, de acordo com os artigos 83 e 85 da aludida legislação municipal.

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

Diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alexandria/RN, em 27 de janeiro de 2021.

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA

Presidente

Publicado por:
Alinauba Rodrigues Vieira
Código Identificador:7B45DF42

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ALMINO AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº **015/2021**, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a **contratação de empresa para aquisição de Mesa Cirúrgica Manual Alta e Foco de Teto com Led para o Hospital Municipal Abel Belarmino de Amorim**, através do Secretaria Municipal de Saúde de Almino Afonso, no valor de **R\$ 88.000,00** (oitenta e oito mil reais).

Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar a Exma. Sra. **JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM**, Prefeita Municipal de Almino Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Almino Afonso – RN, 27 de janeiro de 2021.

RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:05BCFA4C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
015/2021

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação nº **015/2021**, fundamentada no art. 24, inciso IV, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para **contratação de empresa para aquisição de Mesa Cirúrgica Manual Alta e Foco de Teto com Led para o Hospital Municipal Abel Belarmino de Amorim**, através do Secretaria Municipal de Saúde de Almino Afonso.

RATIFICO: conforme descreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. **RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ**, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Almino Afonso – RN, 27 de janeiro de 2021.

JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM

Prefeita Municipal de Almino Afonso

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:B1050D73

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ALMINO AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação procedida pela Sra. **JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM**, Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de Mesa Cirúrgica Manual Alta e Foco de Teto com Led para o Hospital Municipal Abel Belarmino de Amorim, através do Secretaria Municipal de Saúde de Almino Afonso.

CONTRATADO: TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI – EPP - CNPJ Nº 20.399.316/0001-05, com sede na Avenida Nascimento de Castro, 1.798 A – Lagoa Nova - Natal - RN, CEP 59.056-450.

VALOR TOTAL: R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. **JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM**, Prefeita Municipal de Almino Afonso.

Almino Afonso – RN, 27 de janeiro de 2021.

RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:65729819

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
015/2021

ORIGEM: Dispensa de Licitação nº **015/2021**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN – CNPJ Nº 08.348.997/0001-87, com endereço a Rua Aurino Carlos, nº 62, Centro, Almino Afonso/RN, CEP 59.760-000

CONTRATADO: TECHPROL SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI – EPP - CNPJ Nº 20.399.316/0001-05, com sede na Avenida Nascimento de Castro, 1.798 A – Lagoa Nova - Natal - RN, CEP 59.056-450.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de Mesa Cirúrgica Manual Alta e Foco de Teto com Led para o Hospital Municipal Abel Belarmino de Amorim, através do Secretária Municipal de Saúde de Almino Afonso.

VALOR TOTAL: R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.008 – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento - 10.302 075 1033 – Equipamentos do Hospital Municipal - 4400.00 – Investimentos - 44.90.52.99 – Material Permanente.

VIGÊNCIA: 27 de janeiro a 29 de março de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:C1C4CE89

GABINETE DO PREFEITO DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ALMINO AFONSO-RN, através da Secretária Municipal Administração deste município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 010/2021, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, com base no Decreto Federal nº 9.412/2018 e amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a **Contratação de empresa especializada em licença (locação de software de gestão das rotinas de natureza no setor de arrecadação, emissão de notas fiscais, RH e folha de pagamento para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Almino Afonso**, no valor de **R\$ 14.400,00** (quatorze mil e quatrocentos reais).

Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Almino Afonso – RN, 20 de janeiro de 2021.

RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:

Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:CC24EB34

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação nº 010/2021, com base no Decreto Federal nº 9.412/2018 e fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para **Contratação de empresa especializada em licença (locação de software de gestão das rotinas de natureza no setor de arrecadação, emissão de notas fiscais, RH e folha de pagamento para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Almino Afonso**.

RATIFICO: conforme descreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sra. RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Almino Afonso – RN, 20 de janeiro de 2021.

JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM

Prefeita Municipal de Almino Afonso

Publicado por:

Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:6BB32209

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ALMINO AFONSO-RN, através da Secretária Municipal Administração deste município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em licença (locação de software de gestão das rotinas de natureza no setor de arrecadação, emissão de notas fiscais, RH e folha de pagamento para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Almino Afonso.

CONTRATADO: KEILLA TAISE LOPES DE MATOS – ME - CNPJ Nº 06.050.403/0001-21, com sede na Rua João Celso Filho, 1075 – São João – Assu/RN – CEP: 59.650.000.

VALOR TOTAL: R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Federal nº 9.412/2018 e 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 pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.

Almino Afonso – RN, 20 de janeiro de 2021.

RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:

Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:AD55DFDE

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 010/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN – CNPJ Nº 08.348.997/0001-87, com endereço a Rua Aurino Carlos, nº 62, Centro, Almino Afonso/RN, CEP 59.760-000

CONTRATADO: KEILLA TAISE LOPES DE MATOS – ME - CNPJ Nº 06.050.403/0001-21, com sede na Rua João Celso Filho, 1075 – São João – Assu/RN – CEP: 59.650.000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em licença (locação de software de gestão das rotinas de natureza no setor de arrecadação, emissão de notas fiscais, RH e folha de pagamento para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Almino Afonso

VALOR TOTAL: R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.003 – Secretária Administração - 04.122 007 2003 – Manutenção das atividades da Secretária de Administração - 3000.00 – Despesas Correntes 33.90.39.99 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica - PJ.

VIGÊNCIA: 20 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:CB52E1D8

GABINETE DO PREFEITO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ALMINO AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Administração deste município de Almino Afonso/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 014/2021, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, com base no Decreto Federal nº 9.412/2018 e amparada no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a **Contratação de empresa especializada em licença (locação de software de gestão das rotinas de natureza no setor de Licitação para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Almino Afonso, no valor de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).**

Assim, nos termos do Art. 26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar a Exma. Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Almino Afonso – RN, 21 de janeiro de 2021.

RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:9526DA77

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

RECONHEÇO: a dispensa de Licitação nº 014/2021, com base no Decreto Federal nº 9.412/2018 e fundamentada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para **Contratação de empresa especializada em licença (locação de software de gestão das rotinas de natureza no setor de Licitação para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Almino Afonso.**

RATIFICO: conforme descreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sra. RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Almino Afonso – RN, 21 de janeiro de 2021.

JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM
Prefeita Municipal de Almino Afonso

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:F2462647

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ALMINO AFONSO-RN, através da Secretaria Municipal Administração deste município de Almino Afonso/RN, em cumprimento a ratificação procedida pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em licença (locação de software de gestão das rotinas de natureza no setor de Licitação para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Almino Afonso.

CONTRATADO: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ASPEC - CNPJ Nº

02.288.268/0001-04 – Rua Lauro Maia nº 1120 – Bairro Fátima – Fortaleza – CE – CEP: 60.055.210

VALOR TOTAL: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Federal nº 9.412/2018 e 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 pela Sra. JÉSSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM, Prefeita Municipal de Almino Afonso.

Almino Afonso – RN, 21 de janeiro de 2021.

RODOLFO DE ANDRADE TOMAZ
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:2244E026

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 014/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN – CNPJ Nº 08.348.997/0001-87, com endereço a Rua Aurino Carlos, nº 62, Centro, Almino Afonso/RN, CEP 59.760-000

CONTRATADO: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ASPEC - CNPJ Nº 02.288.268/0001-04 – Rua Lauro Maia nº 1120 – Bairro Fátima – Fortaleza – CE – CEP: 60.055.210

OBJETO: Contratação de empresa especializada em licença (locação de software de gestão das rotinas de natureza no setor de Licitação para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Almino Afonso.

VALOR TOTAL: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 – Poder Executivo – 02.003 – Secretaria Administração - 04.122 007 2003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração - 3000.00 – Despesas Correntes 33.90.39.99 – Outros Serviços de Pessoas Jurídica - PJ.

VIGÊNCIA: 21 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Antonio Matheus Silva Calors
Código Identificador:2C902411

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021

A comissão de licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, consoante autorização do Sr. Miguel Pinheiro Neto, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para **AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19 DE FORMA EMERGENCIAL PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A SEREM REALIZADAS NO ÂMBITO DA SAÚDE MUNICIPAL.**

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada na Lei 13.979/2020, art. 4º, alterada pela Lei Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O MUNICÍPIO VISA ATRAVÉS DE ESTA AQUISIÇÃO GARANTIR A TESTAGEM DOS CASOS SUSPEITOS, VISANDO ASSIM A DETECÇÃO PRECOCE DOS CASOS POSITIVOS, PERMITINDO COM ISSO O ACOMPANHAMENTO DOS MESMOS, CONFORME OS PROTOCOLOS VIGENTES, REDUZINDO A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS EM NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO REDUZIR A INCIDÊNCIA DE CASOS NOVOS, SENDO UMA AÇÃO PRIMORDIAL NO CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS EM NOSSO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

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

Face exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa **NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-CNPJ:18.588.224/0001-21**, no valor de R\$ 18.625,00 (dezoito mil seiscientos e vinte e cinco reais) levando em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 27 de Janeiro de 2021.

ROQUE VITAL DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Roque Vital da Silva
Código Identificador:F46348E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – SETHAS Nº 009/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ nº 15.004.781/0001-92
CONTRATADO: **Tassia Pricila de Oliveira**
CPF nº. 068.939.094-70
OBJETO: Serviços Técnico-Entrevistador do CADÚNICO
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão por conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, conforme Lei Municipal nº. 527/2020, de 11 de dezembro de 2020.
VALOR TOTAL: R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
PAGAMENTO: Mensal R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37, IX, da Constituição Federal.
VIGÊNCIA: 04.01.2021 a 31.12.2021.
DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:182EA362

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – SETHAS Nº 010/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ nº 15.004.781/0001-92
CONTRATADO: **Maria Regirlane da Silva**
CPF nº. 118.308.624-56
OBJETO: Serviços de Recepcionista no CRÁS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão por conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, conforme Lei Municipal nº. 527/2020, de 11 de dezembro de 2020.
VALOR TOTAL: R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
PAGAMENTO: Mensal R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37, IX, da Constituição Federal.
VIGÊNCIA: 04.01.2021 a 31.12.2021.

DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:A22E1FBC

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – SETHAS Nº 011/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.
CNPJ nº 15.004.781/0001-92
CONTRATADO: **Renata Magali Barbosa da Silva**
CPF nº. 313.905.938-86
OBJETO: Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão por conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, conforme Lei Municipal nº. 527/2020, de 11 de dezembro de 2020.
VALOR TOTAL: R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
PAGAMENTO: Mensal R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37, IX, da Constituição Federal.
VIGÊNCIA: 04.01.2021 a 31.12.2021.
DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:7CC1B2A7

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, DESTA MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Antônio Martins: PODER – 02 – PODER EXECUTIVO ORGÃO – 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES UNIDADE – 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES – 15.451.0029.2061.0000 3 – DESPESAS CORRENTES 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 3.3.90.36.00. VIGÊNCIA: até 26/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Antonio Martins e: CT Nº 00007/2021 - 27.01.21 - JOÉBSON LEITE SOARES - R\$ 14.400,00.

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:0AEB6307

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA PORTARIA DE DIARIA N 006° /2021-02.002, 27 DE JANEIRO DE 2021.

O CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, considerando que houve o adiamento dos compromissos a serem cumpridos na capital do Estado,
RESOLVE:
REVOGAR AS DIÁRIAS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS PORTARIAS 003°/2021-02.002, 004°/2021-02.002 E 005°/2021-02.002 DE 26 DE JANEIRO DE 2021, bem como qualquer efeito financeiro delas decorrente.

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

Chefia de Gabinete, 27 de janeiro de 2021

LENICE DANTAS DA SILVA

Chefe de Gabinete

CENTRO ADMINISTRATIVO FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO

Rua Hermenegildo Montenegro, 126 - Centro, Baraúna-RN // CEP: 59.695-000

Publicado por:
Natiné Ferreira da Silva Júnior
Código Identificador:711DD8C6**GABINETE DO PREFEITO**
PORTARIA Nº 085, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Destitui o Usuário Gerenciador do Portal do Gestor do TCE-RN, do município de Baraúna e dá outras providências.

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

RESOLVE:**Art. 1º- Destituir** a pessoa abaixo qualificada como “Usuário Gerenciador” da Prefeitura Municipal de Baraúna/RN, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE:**Paulo Eduardo de Medeiros Couto**

Cargo: Coordenador de Compras e Suplementos

Matrícula: 1996-8

CPF nº: 663.xxx.xxx-91

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua assinatura.**REGISTRE-SE,**
PUBLIQUE-SE
e CUMPRE-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho

Gabinete da Prefeita

Baraúna- RN, 13 de janeiro de 2021.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Divanize Alves de Oliveira
Código Identificador:8158AD1E**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 005/2021

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação nº 005/2021 fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para Contratação de Empresa de Publicidade para Prestação de serviços de publicidade institucional e de utilidade pública para a Prefeitura de Barcelona.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e, da legislação correlata e demais exigências previstas.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

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

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O processo se justifica pela necessidade de contratação de empresa de Publicidade para divulgação nas mais diversas redes sociais, dos trabalhos realizados pela prefeitura municipal assim como suas secretarias, visando manter a transparência das informações e seus trabalhos desenvolvidos por esta casa executiva. Corroborando com essa necessidade, a continuidade das informações epidemiológicas prestadas pela equipe de saúde com o advento da pandemia de COVID-19.

RAZÕES DA ESCOLHA

A empresa prestadora dos serviços foi a ganhadora em detrimento da proposta mais vantajosa, considerando ainda adequada por atender as especificidades dos itens pedidos, bem como apresentou todos os requisitos solicitados. Dadas às condições apresentadas a escolha recaiu sobre a empresa: Visual Tec, inscrita no CNPJ: 37.062.101/0001-05, localizada e com sede na Rua Luiz Gonzaga de Medeiros, nº 292, bairro Santos Dummond, CEP 59.460-000, São Paulo do Potengi/RN.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Em detrimento da proposta mais vantajosa, concomitantemente foi feito uma pesquisa prévia de mercado, o que nos permitiu inferir que os preços se encontram compatíveis com a realidade mercadológica. Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com o valor global de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme cotação de preço e documentos acostados aos autos deste processo.

Barcelona/RN, 07 de janeiro de 2021.

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:6CEDA404**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2021

O Prefeito Municipal de Barcelona, em cumprimento da ratificação procedida pelo mesmo, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir:

Objeto: Contratação de Empresa de Publicidade para Prestação de serviços de publicidade institucional e de utilidade pública para a Prefeitura de Barcelona.

Favorecido: VISUAL TEC, inscrita no CNPJ: 37.062.101/0001-05, localizada e com sede na Rua Luiz Gonzaga de Medeiros, nº 292, bairro Santos Dummond, CEP 59.460-000, São Paulo do Potengi/RN.

Valor total: R\$ 9.000,00.

Fundamentação Legal: Art. 25, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA e RATIFICAÇÃO emitida pelo Prefeito Municipal e ordenador de despesas dessa Prefeitura Municipal.

Vigência do contrato: 06 meses.

Barcelona/RN, 07 de janeiro de 2021.

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:86387FF3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN
CNPJ:08.002.180/0001-52

DECRETO Nº 129/2020

Abre Crédito Adicional Suplementar por anulação de Excesso de Arrecadação e dá outras providências.

VICENTE MAFRA NETO, Prefeito Constitucional do Município de Barcelona, Estado do Rio Grande, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o art. 9º, Inciso II da Lei Municipal nº 412, de 09 de dezembro de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nas seguintes dotações:

Unid. Orçamentária: 2.004-Secretaria Municipal de Administração
Função: 04 – Administração
Sub-função: 122 – Administração Geral
Atividade: 2.24 – Manutenção das Ativ. Da Sec. Mun. De Administração
319011 – Vencimentos e Vantagens P. CivilR\$ 200.000,00
TotalR\$ 200.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o art. 1º, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício financeiro corrente, conforme art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, Inciso III, demonstrado no cálculo de tendência de excesso de arrecadação, Fonte 1001000-recursos ordinários, em anexo.

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

Barcelona-RN, 30 de dezembro de 2020

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 129/2020

ANEXO – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Quadro 01

RECEITA	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM
Código de classificação da receita	1.7.1.8.01.2.1
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA	Acumulada até o mês de dezembro de 2020
Total orçado	R\$ 6.900.000,00
Arrecadado até o mês de dezembro/2020	R\$ 8.438.073,52
Excesso de arrecadação calculado	R\$ 1.538.073,52
(-) valor utilizado no Decreto nº 127/2020	R\$ 1.100.000,00
Total do excesso a ser utilizado	R\$ 200.000,00

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:C47337ED

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 027, EM, 04 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARCELONA – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – no uso das atribuições a que lhe são conferidas, e, em consonância com a Lei Municipal Orgânica, etc...

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o(a) Ilustríssimo(a) Senhor(a) **RIANNY PÂMELA MAFRA DANTAS**, para ocupar a **FUNÇÃO COMISSIONADA de DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO** do município epigrafado.

Art. 2º. Esta **PORTARIA** entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos legais a partir de 04 de janeiro do delineado ano**, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. LEIA-SE. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE, no quadro de aviso constante no átrio desta Edilidade, bem como, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte/FEMURN, para que não aleguem quaisquer ignorância. **CUMpra-SE**, com as cautelas legais de praxe.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Barcelona/RN, Segunda-feira, em, 04 de janeiro de 2021, às 17h39min.

FABIANO LOPES PEREIRA

Prefeito Constitucional/Município de Barcelona/RN

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:772BA666

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 - RGF

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.323.783,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.323.783,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.323.783,36	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.924.902,66	60,80
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.814.843,01	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	8.374.100,86	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	7.933.358,71	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.232.389,02	13,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.588.540,03	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.223.610,68	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.611.805,34	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.142.664,84	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.032.954,54

FONTE: Sistema e-Pública (2142-8051-123). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:21.

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:0CFA0B44

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOIEIRO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO M L LOPE

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

Fundo Municipal de Saúde de Bento Fernandes/RN.

CNPJ: 11.842.621/0001-39.

CONTRATADO/VALOR:

M L Lopes ME.

CNPJ - 11.979.812/0001-47.

OBJETO: Aquisição de Peças Automotivas para serviço de Manutenção Veicular nos veículos tipos SPRINTER PLACA QGP - 4819 e FIAT TORO PLACA QGJ - 6196 pertencentes a frota do Município.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.100,00 (dezesete mil e cem reais).

BASE LEGAL: ARTIGO 24 II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

ELEMENTO DE DESPESA:

339030 - MATERIAL DE CONSUMO.

Bento Fernandes/RN, em 27 de janeiro de 2021.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA

CPF - 020.552.764-76 - Prefeito.

Publicado por:

Everton Rodrigues da Silva

Código Identificador:DD79B17C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU
PREGOEIRO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO LR**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

Fundo Municipal de Saúde de Bento Fernandes/RN.

CNPJ: 11.842.621/0001-39.

L R Comércio, Serviços e Transportes Eireli.

CNPJ - 27.912.017/0001-71.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais).

OBJETO: Contratação de veículo de Tipo Passeio, capacidade para 04 (quatro) passageiros, equipado com ar condicionado e trava elétrica, combustível e motorista de responsabilidade da contratada, com quilometragem máxima diária de 200 (duzentos) quilômetros, quando a contratante poderá solicitar mais de 01 (um) veículo para suprir a necessidade contratada.

VIGENCIA: 07 de janeiro a 10 de março de 2021.

BASE LEGAL: ARTIGO 24 II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

ELEMENTO DE DESPESA:

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

Bento Fernandes/RN, em 27 de janeiro de 2021.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA

CPF - 020.552.764-76

Prefeito.

Publicado por:

Everton Rodrigues da Silva

Código Identificador:AECC3CE6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU
PREGOEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CINTYA**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ORIUNDO DO PP 006/2018.**

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Bento Fernandes/RN.

CNPJ: 14.795.576/0001-05.

CONTRATADO/VALOR:

Cintya Bezerril Marques de Oliveira.

CPF - 914.128.034-20.

VALOR GLOBAL: R\$ 38.280,00 (trinta e oito mil duzentos e oitenta reais).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE BENTO FERNANDES/RN.

VIGENCIA: 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

BASE LEGAL: ARTIGO 57 II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

ELEMENTO DE DESPESA:

339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.

Bento Fernandes/RN, em 04 de janeiro de 2021.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA

CPF - 020.552.764-76 - Prefeito.

NOTA EXPLICATIVA

Foi constatado que o referido Extrato deixou de ser publicado, por lapso da Comissão Permanente de Licitações na época da lavratura do mesmo, o que fazemos nesta data para que surtam os efeitos legais. Bento Fernandes/RN, em 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Everton Rodrigues da Silva

Código Identificador:C4340063

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DECRETO Nº 004, DE 15 DE JANEIRO DE 2021.**

DECRETO Nº 004, DE 15 DE JANEIRO DE 2021.

“Institui Comissão de Avaliação de Imóveis para fins aquisição, alienação, locação, tributação e uso pela Administração Pública do Município de Boa Saúde, estado do Rio Grande do Norte”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Organica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída Comissão de Avaliação de Imóveis, com o objetivo de avaliar, mediante laudo de avaliação e/ou pareceres, os imóveis de interesse direto ou indireto da Administração Pública Municipal.

§ 1º - A Comissão de Avaliação de Imóveis será formada por servidores efetivos e/ou comissionados, todos nomeados por ato próprio do Poder Executivo:

§ 2º - Os laudos de avaliação e pareceres serão elaborados e subscritos por no mínimo 02 (dois) membros da Comissão, dos quais pelo menos um deverá ser engenheiro e/ou arquiteto.

Art. 2º - A Comissão de Avaliação de Imóveis será balizada nos seguintes critérios e fontes normativas e informativas.

I - O preço praticado pelo mercado imobiliário, mediante pesquisas em imobiliárias, avaliadores e demais profissionais idôneos;

II - As normas técnicas de avaliação previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA;

III - A localização do imóvel e o estado de conservação de suas edificações e benfeitorias;

IV - A finalidade a que se destina e a dimensão da atividade a ser desempenhada no local.

Art. 3º - Os laudos de avaliação deverão conter as seguintes informações:

I - Identificação da pessoa física ou jurídica que tenha solicitado o trabalho;

II - Objetivo e finalidade da avaliação, vistoria e/ou perícia;

III - Identificação e caracterização do bem;

IV - Detalhamento das condições e características do imóvel;

V - Levantamento fotográfico;

VI - Especificação da avaliação e/ou da perícia indicando a metodologia utilizada obedecendo às normas técnicas e legislação vigente.

VII - Resultado da avaliação e/ou da perícia e sua data de referência;

VIII - Assinatura dos responsáveis pela elaboração do laudo, com nome completo, título profissional e indicação do número de inscrição do Conselho de classe.

Art. 4º - São atribuições da Comissão de Avaliação de Imóveis:

I - Avaliar os imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, passíveis de alienação, doação ou permuta;

II - Avaliar os imóveis particulares para todas as formas de aquisição pelo Poder Público Municipal;

III - Realizar estudos necessários para o lançamento da contribuição de melhoria e demais taxas e impostos de competência do município, que possam incidir sobre o imóvel.

IV - Verificar a compatibilidade do valor locatício em relação ao mercado imobiliário, bem como em suas revisões;

V - Avaliar os bens públicos em geral, passíveis de licitação por leilão ou para doação a outro ente federado ou às entidades de assistência social;

VI - A elaboração da Planta Genérica de Valores.

Art. 5º - A Comissão poderá elaborar regulamento próprio para orientar suas atividades, bem como definir metodologia a ser adotada para a avaliação de imóveis.

Art. 6º - Os membros da Comissão exercerão seus mandatos de forma gratuita e sem prejuízo das funções normais do cargo ocupado.

Art. 7º - A instituição da Comissão de Avaliação de Imóveis não impede a contratação de avaliação externa para atender situações específicas.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a data de 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, 15 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lowhan Gustavo Faustino da Silva

Código Identificador:2A7CE278

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 075, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.**

Portaria nº 075, de 11 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Srª **VITÓRIA LAIS SILVA SANTOS**, CPF nº 380.***.***-78, para ocupar o Cargo Comissionado de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO – DD-CC3**, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 11 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lowhan Gustavo Faustino da Silva

Código Identificador:AC393957

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 076, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.**

Portaria nº 076, de 11 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Srª **POLLYANA FERREIRA SILVA**, CPF nº 071.***.***-38, para ocupar o Cargo Comissionado de **DIRETOR HOSPITALAR – DH-CC2**, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 11 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lowhan Gustavo Faustino da Silva

Código Identificador:241BD922

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 078, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.**

Portaria nº 078, de 14 de janeiro de 2021.

Torna sem efeitos a Portaria nº 055/2021 a qual dispõe sobre a nomeação de ocupante de cargo em comissão e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica Municipal e com fundamentos na Lei Municipal nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - TORNA SEM EFEITOS a Portaria de nº 055 de 08 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (DIÁRIO DA FEMURN) na edição nº 2440 de 14/01/2021, a qual nomeia a Sr^a.RAYANNY GISELLE MESQUITA SANTOS, CPF nº 073.***.***-00, para ocupar o Cargo Comissionado de **ASSESSOR DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS – AP-CC4**, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos efeitos a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 14 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:E5FBD30C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 079, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.**

Portaria nº 079, de 14 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sr^a. **RAYANNY GISELLE MESQUITA SANTOS**, CPF nº 073.***.***-00, para ocupar o Cargo Comissionado de **DIRETOR ESCOLAR – DE** no CENTRO RURAL DE ENSINO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 14 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:D093BFA2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 080, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.**

Portaria nº 080, de 14 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. **GERALDO VITOR DOS SANTOS**, CPF nº 107.***.***-83, para ocupar o Cargo Comissionado de **ASSESSOR DE PROGRAMAS SOCIAIS – AP-CC4**, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 14 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:B5126CC7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 081, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.**

Portaria nº 081, de 14 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. **AJANIELY PINHEIRO NUNES**, CPF nº 080.***.***-56, para ocupar o Cargo Comissionado de **ASSESSOR DE PROGRAMAS SOCIAIS – AP-CC4**, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 14 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:36E6ED4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 082, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Portaria nº 082, de 14 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sr^a. **PAULA CRISTIANY DA SILVA**, CPF nº 705.***.***-30, para ocupar o Cargo Comissionado de **ASSESSOR DE PROGRAMAS SOCIAIS – AP-CC4**, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 14 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:9EA8395E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 083, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Portaria nº 083, de 14 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. **EUDO FERNANDO DE SOUZA**, CPF nº 060.***.***-08, para ocupar o Cargo Comissionado de **CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE FUNDOS – CS-CC4**, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 14 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:E746CD73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 077, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Portaria nº 077, de 11 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sr^a **DANIELE DIOGO DA SILVA**, CPF nº 058.***.***-70, para ocupar o Cargo Comissionado de **ASSESSOR TÉCNICO – AT-CC4**, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 11 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:29E6BA4E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 084, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Portaria nº 084, de 14 de janeiro de 2021.

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica e com fundamentos na Lei Complementar nº 299, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre organização administrativa dos níveis de

gestão e da estrutura de cargos de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **JOSE RIBEIRO DA SILVA**, CPF nº 032.***.***-90, para ocupar o Cargo Comissionado de **CHEFE DO SETOR DE OBRAS – CS-CC4**, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Boa Saúde/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo aos seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e cumpra-se.

Boa Saúde/RN, 14 de janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:79B3EDCD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA DE Nº. 0025 EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

***REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

PORTARIA DE Nº. 0025 EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

***REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

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

RESOLVE:

Art. 1º -Nomear o(a) Sr.(a) **JOSE WASHINGTON DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF/MF sob nº. **065.382.394-04**, para exercer o Cargo em Comissão de CC-3, SUB-COORDENADOR DE CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01/01/2021, revogando-se as disposições ao contrário.

Publique-se:

Cumpra-se:

Bodó RN, 04 de janeiro de 2021.

MARCELO MARIO PORTO FILHO

Prefeito Município de Bodó

***REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

Publicado por:

Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:97CFDBD3

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DE
INTERCÂMBIO DE SERVIDORES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ/RN – CNPJ: 01.612.374/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN – CNPJ: 08.182.343/0001-10

Servidor da Prefeitura Municipal de Bodó/RN cedido à Prefeitura de Lagoa Nova/RN

SERVIDOR	MATRICULA	CARGO	HABILITAÇÃO	LOTAÇÃO
Isaac Abraão Nunes	665	Tratorista	Nível médio	de Transporte

Servidor da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN cedido à Prefeitura de Bodó/RN

SERVIDOR	MATRICULA	CARGO	HABILITAÇÃO	LOTAÇÃO
Clebio Marcos da Silva Santos	868	Motorista	Nível superior	de Secretaria de Educação

OBJETO: O presente termo tem como objeto o intercâmbio de servidores ente partes signatárias, em razão do interesse público da convivência administrativa e da eficiência da gestão, visando suprir necessidade de ambas as partes.

DA VIGÊNCIA: 01/01/2021 à 31/12/2021.

Bodó/RN, 29 de dezembro de 2020.

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO

Prefeito Municipal de Bodó/RN

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN

Publicado por:

Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:19F31523

**GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000005/2020**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Bodó/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**, com fundamento no inciso XXII do art. 4º. da Lei nº. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO**, relativo à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI's, MEDICAMENTOS E TESTE PARA O COVID-19**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendo a empresa **A. A. DE S. WANDERLEY**, inscrita no CNPJ sob nº. 04.279.658/0001-35, vencedora do LOTE 01 no valor total de R\$ 76.699,80, do LOTE 02 no valor total de R\$ 15.880,00 e do LOTE 03 no valor total de R\$ 60.900,00.

Bodó/RN, 27 de janeiro de 2021.

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Francisco Hermesson da Silva Jesuino
Código Identificador:AB460FD9

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 75 DE 27 DE JANEIRO 2021/GP**

Concessão de férias aos servidores (as) que se especifica e dá outras providências.

O prefeito Municipal de Bodó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei 01/2009.

Resolve :

Art. 1º- Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, conforme lotações especificadas:

Nome	Exercício	Lotação
LOURIVAL JOSÉ DA SILVA	2019	SEMAS
PAULO ROBERTO DA SILVA	2019	SMO
MAXSWELL DIONÍSIO DOS SANTOS	2019	SMS
JONAS CALIXTO DE OLIVEIRA FILHO	2020	SMS
FRANCISCO VITURINO PEREIRA FILHO	2020	SMO

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

Publique-se:
Cumpra-se:

Bodó RN, 27 de janeiro de 2021.

MARCELO MARIO PORTO FILHO

Prefeito Município de Bodó

Publicado por:

Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:492470FE

GABINETE DO PREFEITO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000001/2021 – PMB/RN

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE BODÓ/RN**, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 269/2018 – GP, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo “**MENOR PREÇO POR ITEM**”, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS**, conforme especificações contidas no Edital.A sessão pública, para abertura das propostas de preços e realização da sessão de lances, será às **10:30h** do dia **09 DE FEVEREIRO DE 2021**. As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico até às **08:00h** do dia **09 DE FEVEREIRO DE 2021**, no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores informações podem ser solicitadas através do e-mail cpl.pmbodo@gmail.com.

Bodó/RN, 25 de janeiro de 2021.

FRANCISCO HERMESSON DA SILVA JESUÍNO

Pregoeiro do Município

Publicado por:

Francisco Hermesson da Silva Jesuíno
Código Identificador:09BB8C31

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 0076 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Bodó/RN**, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Inciso II, Artigo 37 da Constituição Federal;

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR** os servidores **FRANCISCO HEMERSSON DA SILVA JESUÍNO**, inscrita no CPF sob nº. 017.678.064-50 como Pregoeiro Oficial do Município e Membros da Equipe de Apoio, Membro -1 **JOSÉ ERIVAN DE MACEDO** inscrito no CPF sob nº 022.689.524-60, Membro -2 **FRANCISCO DIONÍSIO DA SILVA JÚNIOR** inscrito no CPF sob nº 032.078.314-60 para, sob a presidência do primeiro, constituírem a **COMISSÃO DE EQUIPE DE PREGÃO**, na Prefeitura Municipal de Bodó/RN, pelo período de 01 (um) ano, na condição de membros titulares.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01/01/2021, revogando-se as disposições ao contrário.

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

Bodó/RN, 27 de janeiro de 2021.

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO

Prefeito Município de Bodó/RN

Publicado por:

Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:4E919ECF

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 0078/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Bodó/RN**, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Inciso II, Artigo 37 da Constituição Federal;

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR** os servidores **VITORIA WALÉRIA FERREIRA DE SOUZA**, inscrita no CPF sob nº. 076.400.824-20, **FRANCISCO DIONÍSIO DA SILVA JÚNIOR**, inscrita no CPF sob nº. 032.078.314-60 – e **JOSÉ ERIVAN DE MACÊDO**, inscrita no CPF sob nº. 022.689.524-60, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL** na Prefeitura Municipal de Bodó/RN, pelo período de 01 (um) ano, na condição de membros titulares.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, para que surtam seus efeitos legais.

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

Bodó/RN, 27 de janeiro de 2021.

MARCELO MARIO PORTO FILHO

Prefeito Municipal de Bodó

Publicado por:

Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:7A98B985

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA DE Nº. 0077/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Bodó/RN**, no uso das atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

Considerando o Inciso II, Artigo 37 da Constituição Federal;

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR** os servidores **FRANCISCO HEMERSSON DA SILVA JESUÍNO**, inscrita no CPF sob nº. 017.678.064-50 – Cargo em Comissão de Divisão de Serviços Urbanos, **MARIA GILVANILZA DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob nº. 035.198.814-97 – Professora e **JOSÉ ERIVAN DE MACÊDO**, inscrito no CPF sob nº. 022.689.524-60, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL** na Prefeitura Municipal de Bodó/RN, pelo período de 01 (um) ano, na condição de membros titulares.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01/01/2021.

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

Bodó/RN, 27 de janeiro de 2021.

MARCELO MARIO PORTO FILHO

Prefeito Município de Bodó

Publicado por:
Romulo Lenine Ferreira Farias
Código Identificador:4E6CA72A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA - Nº 010/2021

PROCESSO Nº 195/2021
TERMO DE DISPENSA Nº 010/2021

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 19 de janeiro de 2021, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para contratação da empresa **CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CAU/RN, CNPJ: 14.829.126/0001-88**, cujo objeto CONSISTE na Contratação de uma empresa para pagamentos de boletos de RRT'S e documentações ao CAU/RN para a Prefeitura e demais secretarias, para o exercício de 2021, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, até que seja realizado o processo licitatório, no importe de R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

Bom Jesus/RN, 27 de janeiro de 2021.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:2EF8BF03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA - Nº 011/2021

PROCESSO Nº 196/2021
TERMO DE DISPENSA Nº 011/2021

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 19 de janeiro de 2021, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação para contratação da empresa **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CREA/RN, CNPJ: 08.025.934/0001-90**, cujo objeto CONSISTE na Contratação de uma empresa para pagamentos de boletos de Art's e documentações ao CREA/RN para a Prefeitura e demais secretarias para o exercício de 2021, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, até que seja realizado o processo licitatório, no importe de R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

Bom Jesus/RN, 27 de janeiro de 2021.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:A183748F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA - Nº 014/2021

PROCESSO Nº 0163/2021
TERMO DE DISPENSA Nº 014/2021

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 25 de janeiro de 2021, RATIFICO E AUTORIZO a dispensa de licitação

para contratação da pessoa física, Sr. **RAIMUNDO JOSÉ DE PONTES, CPF: 481.404.064-49**, cujo objeto CONSISTE na Locação de imóvel para servir como depósito e armazenamento dos materiais da Secretaria Municipal De Infraestrutura, no importe de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Bom Jesus/RN, 26 de janeiro de 2021.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:DADE49E1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2021

Processo nº 0163/2021 – Dispensa de Licitação nº 014/2021 - CPL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Contratada: Raimundo José de Pontes – CPF nº 481.404.064-49

Objeto: Locação de imóvel para servir como depósito e armazenamento dos materiais da Secretaria Municipal De Infraestrutura.

Vigência: 04/01/2021 à 31/12/2021
Valor: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Bom Jesus/RN, 26 de janeiro de 2021.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO

Prefeito Municipal

Bom Jesus/RN

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:3DB9BB99

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 062/2021-GP DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO
DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ROBERTO MACIEL DE
SOUZA REVOREDO JUNIOR

PORTARIA N. 062/2021-GP

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
SECRETÁRIO EXECUTIVO E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 34, II, a, da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E :

Art. 1º - Nomear o Sr. ROBERTO MACIEL DE SOUZA REVOREDO JUNIOR, portador do CPF: 597.739.014-91, para o cargo em comissão de Secretário Executivo, vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo do município de Bom Jesus/RN.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus/RN, em 27 de Janeiro de 2021.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valéria Maria da Cunha Rodrigues
Código Identificador:05C30F2D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 063/2021-GP DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO
DA COORDENAÇÃO DA INDÚSTRIA PEDRO HENRIQUE
DA CUNHA RIQUE

PORTARIA N. 063/2021-GP

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA
 COORDENAÇÃO DA INDÚSTRIA E ADOTA
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 34, II, a, da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E :

Art. 1º - Nomear o Sr. PEDRO HENRIQUE DA CUNHA RIQUE, portador do CPF: 110.706.944-01, para o cargo em comissão de Coordenação da Indústria, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Bom Jesus/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 4 de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus/RN, em 27 de Janeiro de 2021.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Valéria Maria da Cunha Rodrigues

Código Identificador:CA4C0F13

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

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 031/2021

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA,
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO
VENTO/RN, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 366 de 2012 que dispõe sobre a organização administrativa do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear José Dionízio da Câmara Júnior, portador do Documento de Identidade Nº 004.040.724, inscrito no CPF sob o Nº 107.125.724-22, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador da Comissão Permanente de Licitação de Caiçara do Rio do Vento/RN.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Cumpra-se e publique-se.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 27 de janeiro de 2021.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

Alexia Letícia Câmara Laurentino

Código Identificador:7DA12BA1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 032/2021

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA,
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO
VENTO/RN, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 366 de 2012 que dispõe sobre a organização administrativa do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Bruna Sibebe de Lima Freitas, portadora do Documento de Identidade Nº 003.528.951, inscrita no CPF sob o Nº 122.987.564-65, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Subsecretária de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 11 de janeiro de 2021.

Cumpra-se e publique-se.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 27 de janeiro de 2021.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA

Prefeita Constitucional

Publicado por:

Alexia Letícia Câmara Laurentino

Código Identificador:EA2B5004

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Ref. Processo Licitatório 2020.06.30.0085

Pregão Eletrônico nº 068/2020

A Prefeitura Municipal de Caicó, através da Pregoeira, em face do Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, CONVOCA a empresa TEODORO SERVIÇOS EIRELI, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta, apresentar planilha de composição de custo do item 13 do referido processo licitatório.

Caicó/ RN, 27 de janeiro de 2021.

BÁRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL

Pregoeira

Publicado por:

Bárbara Camila Miguel do Amaral

Código Identificador:EB6A8CA8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Ref. Processo Licitatório 2020.03.24.0068

Pregão Eletrônico nº 031/2020

A Prefeitura Municipal de Caicó, através da Pregoeira, em face do Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, CONVOCA a empresa ARMAZÉM ZEZÃO LTDA, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta, apresentar planilha de composição de custo, bem como notas fiscais dos itens que foi ganhadora no referido processo licitatório.

Caicó/ RN, 27 de janeiro de 2021.

BÁRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL

Pregoeira

Publicado por:

Bárbara Camila Miguel do Amaral

Código Identificador:F6391AAE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO****Ref. Processo Licitatório 2020.01.27.0120**
Pregão Eletrônico nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Caicó, através da Pregoeira, em face do Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, CONVOCA a empresa ARMAZÉM ZEZÃO LTDA, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta, apresentar planilha de composição de custo, bem como notas fiscais do item que foi ganhadora no referido processo licitatório.

Caicó/ RN, 27 de janeiro de 2021.

BÁRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL
Pregoeira**Publicado por:**
Bárbara Camila Miguel do Amaral
Código Identificador:7E396188**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO****Ref. Processo Licitatório 2020.11.23.0022**
Pregão Eletrônico nº 078/2020

A Prefeitura Municipal de Caicó, através da Pregoeira, em face do Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, CONVOCA as empresas N F DE ARAÚJO DANTAS, JONILDO ARAÚJO DE ALMEIDA JUNIOR70048132403, JK DE MEDEIROS ME, RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, COBEL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI EPP, E S SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI para, até o dia 01 (um) de Fevereiro de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caicó/RN, situada na Av. Coronel Martiniano, Nº 993, Centro, das 07h às 13h, apresentarem planilha de composição de custo dos itens do referido processo licitatório.

Caicó/ RN, 27 de janeiro de 2021.

BÁRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL
Pregoeira**Publicado por:**
Bárbara Camila Miguel do Amaral
Código Identificador:7C0572FC**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 193 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **JARDEL JAKSON AZEVEDO FÉLIX**, inscrito no CPF nº 090.769.704-67, para o cargo de Provimento em Confiança de Diretor do Departamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro Walfredo Gurgel, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal**FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE**
Secretário Municipal de Administração**Publicado por:**
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:F8F054B7**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 194 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **DELLY REGINA ARAÚJO MARTINS**, inscrita no CPF nº 056.089.784-71, para o cargo de Provimento em Confiança de Diretora do Departamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro Nova Caicó, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal**FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE**
Secretário Municipal de Administração**Publicado por:**
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:87024F54**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 195 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 186/2021, de 25 de janeiro de 2021, QUE NOMEOU, **MILENA PRISCILA DA COSTA**, inscrita no CPF nº 080.230.044-84, para o cargo de Provimento em Confiança de Diretora do Departamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro Castelo Branco, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial a Portaria nº 186/2021, de 25 de janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal**FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE**
Secretário Municipal de Administração**Publicado por:**
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:0C1A75A8**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 196 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **MILENA PRISCILA DA COSTA PEREIRA**, inscrita no CPF nº 080.230.044-84, para o cargo de Provimento em Confiança de Diretora do Departamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro Itans, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Gorgonio Paes de Bulhões

Código Identificador:18A9D64F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 197 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **JAYLANE MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS**, inscrita no CPF nº 120.087.234-70, para o cargo de Provimento em Confiança de Diretora do Departamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro Castelo Branco, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Gorgonio Paes de Bulhões

Código Identificador:FA408C16

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 198 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **IZAIANY RAFAELY DE ARAÚJO TERTULIANO**, inscrita no CPF nº 017.625.784-50, para o cargo de Provimento em Confiança de **COORDENADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Gorgonio Paes de Bulhões

Código Identificador:FFCE0D80

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 199 / 2021**

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

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR, **FRANCIELY BATISTA SOARES**, inscrita no CPF nº 096.536.994-31, para o cargo de Provimento em Confiança de Auditora do Sistema Único de Saúde - SUS, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Gorgonio Paes de Bulhões

Código Identificador:2C7BA19F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 200 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **MECIA MARIA DA COSTA**, inscrita no CPF nº 044.245.724-39, para o cargo de Provimento em Confiança de Diretora do Departamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro Paulo VI, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Gorgonio Paes de Bulhões

Código Identificador:C824CCA6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 201 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **GILSON MATHEUS ARAÚJO DA SILVA**, inscrito no CPF nº 707.204.664-07, para o cargo de Provimento em Confiança de Diretor do Departamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro João Paulo II, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:3B3FBE36

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 202 /2021**

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 Processo nº 2021.01.20.0079;

RESOLVE:

Art. 1º- **FAZER RETORNAR** a desempenhar as suas funções, em sua Secretaria de origem – (Secretaria Municipal de Saúde), a servidora **VERÔNICA CRISTINA BEZERRA**, inscrita no CPF nº 914.382.094-87, Odontóloga, matrícula nº 1.4663, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, que havia sido concedida Licença sem Remuneração pela Portaria nº 264/2020, de 14 de maio de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial a Portaria nº 264/2020, de 14 de maio de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:A95B4515

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 203 / 2021**

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **REJANE PATRICIA DA SILVA ROMUALDO**, inscrita no CPF nº 036.200.464-17, para o cargo de Provimento em Confiança de Coordenadora do Sistema de Auditoria Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 25 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:B3A1AE35

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 204 / 2021**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN**, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela lei que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipal, em seu art. 55, e o termo de Cooperação nº 001/2021 celebrado entre esta Municipalidade e a Prefeitura Municipal de ASSÚ/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder, por meio de Permuta, o funcionário Público Municipal **LEONARDO DOROTEA DUTRA NETO**, inscrito no CPF nº 067.447.114-82, Odontólogo, matrícula nº 1.5596, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer a sua atividade junto à Prefeitura Municipal de Assú/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com prazo de 04(quatro) anos, revogadas as disposições em contrário

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2021.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FRANCISCO WELLINGTON SILVA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:701F2460

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 002/2021**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Portaria nº 055/2021-GP, de 04 de janeiro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulares aos servidores lotados na **Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social**, referente ao exercício **2020-2021**, no período de **04/01/2021 a 02/02/2021**, conforme disposto no art. 100 da Lei Complementar nº 010/98 (Estatuto do Servidor Municipal).

MAT.	SERVIDOR	CARGO
0160-1	ANA GAMA DE LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDEIRA
0165-1	AURINEIDE CARLA DA SILVA AMADOR	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0139-1	CATIANE BEZERRA DANTAS	MONITOR - PETI
0140-1	DANIEL ELOI RODRIGUES	ORIENTADOR SOCIAL
0143-1	JARDIANE KARLA FERREIRA BARBOSA BATISTA	MONITOR - PETI
0144-1	JOÃO MARIA LAURENTINO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDEIRO
0146-1	LENEIDE AMBRÓSIO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0147-1	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	MONITOR - PETI
0149-1	MARIA EDILEUZA DE ARAÚJO PONTES MACEDO	MONITOR - PETI
0156-1	RITA DE CÁSSIA LIMA DA COSTA	MONITOR - PETI
0157-1	RIVANNIA MARIA DE ARAÚJO	MONITOR - PETI

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, revogadas às disposições em contrário.

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

Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo “JOSÉ ALBERANY DE SOUZA”, em 05 de janeiro de 2021.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador: E1C2E2AC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 003/2021**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Portaria nº 055/2021-GP, de 04 de janeiro de 2021,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) de férias regulares ao servidor **ADRIANO MANOEL CAMPELO DE OLIVEIRA**, matrícula nº 000666-1, ocupante do cargo de ASD I, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, referente ao exercício **2020/2021**, no período de 04.01.2021 a 02.02.2021, conforme disposto no art. 100 da Lei Complementar nº 010/98 (Estatuto do Servidor Municipal).

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, revogadas às disposições em contrário.

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

Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo “JOSÉ ALBERANY DE SOUZA”, em 05 de janeiro de 2021.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador: FFF79DE1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 004/2021**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Portaria nº 055/2021-GP, de 04 de janeiro de 2021,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) de férias regulares ao servidor **JOSÉ LÚCIO FELINTO CAMPELO**, matrícula nº 00054, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício **2020/2021**, no período de 06.01.2021 a 04.02.2021, conforme disposto no art. 100 da Lei Complementar nº 010/98 (Estatuto do Servidor Municipal).

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

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

Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo “JOSÉ ALBERANY DE SOUZA”, em 05 de janeiro de 2021.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador: EBE2F52B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 005/2021**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Portaria nº 055/2021-GP, de 04 de janeiro de 2021,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulares às servidoras abaixo identificadas, lotadas na **Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao exercício **2020-2021**, no período de **18/01/2021** a **16/02/2021**, conforme disposto no art. 100 da Lei Complementar nº 010/98 (Estatuto do Servidor Municipal).

MAT.	SERVIDOR	CARGO
0037-1	FRANCISCA REJANE GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0075-1	MARIA CELI PEREIRA DE LIMA	RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO

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

Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo “JOSÉ ALBERANY DE SOUZA”, em 11 de janeiro de 2021.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador: DEDB8ACE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 006/2021**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Portaria nº 055/2021-GP, de 04 de janeiro de 2021,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) de férias regulares à servidora **MARIA ÍRIS DE LIMA**, matrícula nº 0000079-1, ocupante do cargo de Recepcionista (readaptada), lotada na Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, referente ao exercício **2019/2020**, no período de 25.01.2021 a 23.02.2021, conforme disposto no art. 100 da Lei Complementar nº 010/98 (Estatuto do Servidor Municipal).

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

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

Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo “JOSE ALBERANY DE SOUZA”, em 21 de janeiro de 2021.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Paulo César Rodrigues de Araújo

Código Identificador:592718EA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 007/2021**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Portaria nº 055/2021-GP, de 04 de janeiro de 2021,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulares aos servidores abaixo identificados, lotadas na **Secretaria Municipal de Saúde**, referente ao exercício **2020-2021**, no período de **01/02/2021 a 02/03/2021**, conforme disposto no art. 100 da Lei Complementar nº 010/98 (Estatuto do Servidor Municipal).

MAT.	SERVIDOR	CARGO
0172-1	FELIZARDO DANTAS DA SILVA	MOTORISTA
0386-1	GRACILENE AGOSTINHO PONTES SANTANA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

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

Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo “JOSE ALBERANY DE SOUZA”, em 27 de janeiro de 2021.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:

Paulo César Rodrigues de Araújo

Código Identificador:FCBC2171

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**

**SECRETARIA DE GOVERNO
RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E
CONTRA GARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA LÍQUIDA - RCL (VI)	CORRENTE	0,00	48.172.387,40	49.712.242,65	51.922.858,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	10.597.925,23	10.936.693,38	11.423.028,78	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS:					

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:

Antonio Alves da Silva

Código Identificador:A686AD7F

**SECRETARIA DE GOVERNO
RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE
CREDITO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.922.858,09	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.307.657,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.476.891,56	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.634.600,07	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:EAFAC5AE

SECRETARIA DE GOVERNO
RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		51.922.858,09
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.101.505,06 57,97
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		28.038.343,37 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		26.480.657,63 51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR % SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		9.298.255,13 19,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		57.806.864,88 120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR % SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.597.925,23 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR % SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.307.657,29 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.634.600,07 7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO
Valor Total		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		3.081.274,64 3.528.261,48

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:1D037B1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

O Pregoeiro Oficial do Município de Caraúbas, no uso de suas atribuições legais, torna público que irá realizar licitação na

modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, no dia **10 de fevereiro de 2021**, às **09:00h** (horário de Brasília) no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO MENSAL ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CARAÚBAS/RN.** Solicitação de edital poderá ser feita na sede da Prefeitura no horário de atendimento de 08:00 as 13:00 ou licitacaopmcaraubas@gmail.com.

Caraúbas-RN, 27 de janeiro de 2021

GIRLEUDO GOMES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:571FB04B

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2021

A Pregoeira Oficial da PMCD/RN, torna público, que no dia **03 de fevereiro de 2021**, às **11 horas (horário local)**, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo menor preço, com ARP, objetivando o Registro de Preços para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO**, tendo em vista a necessidade de prevenção do novo coronavírus no retorno às aulas da rede pública de educação. O edital na íntegra encontra-se no site www.carnaubadosdantas.rn.gov.br
27 de Janeiro de 2021.

MARIA DA PAZ DANTAS.
Pregoeira

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:CE30B6A3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 060/2021- GP, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA 060/2021- GP, de 27 de Janeiro de 2021.

“Dispõe sobre nomeação de Representante Suplente, para substituição de Titulares no período de férias no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições legais, baseado no que dispõe a Lei Municipal 521 de 07 de Outubro de 2005;

Considerando a concessão de férias anuais dos membros titulares do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carnaúba dos Dantas/RN,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor CIVANILDO RAPOSO DA CÂMARA, portador do CPF 405.663.314-20, eleito nas eleições realizadas no dia 06 de Outubro de 2019, como Suplente do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carnaúba dos Dantas/RN, conforme Lei Municipal 521, de 07 de Outubro de 2005 para atuar como Membro Titular do referido Conselho, a partir do dia 18 de

janeiro de 2021 a 17 de junho de 2021, para Substituir os membros titulares que entrarão de férias a cada mês consecutivo.

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

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 27 de Janeiro de 2021.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:E2A068DA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 003/2021-GP, 27 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO 003/2021-GP, 27 de janeiro de 2021.

“Revoga o Decreto 020/2020-GP, 27 de julho de 2020 e dá outra providência.”

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições constitucionais e legais; e considerando a inexistência de recursos disponíveis para custear a despesa, por ausência de novos repasses específicos oriundos da União,

DECRETA:

Art. 1º - Fica expressamente revogado o disposto no DECRETO 020/2020-GP, 27 de julho de 2020, que “Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo para os servidores municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que estejam prestando serviços de atendimento a pacientes suspeitos ou portadores do Coronavírus.”

Art. 2º - A concessão do adicional de insalubridade observará as normas previstas em lei municipal.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2021.

Carnaúba dos Dantas/RN, em 27 de janeiro de 2021.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:78A12206

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 059/2021- GP, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA 059/2021- GP, de 26 de janeiro de 2021.

“Dispõe sobre exoneração de Representante Suplente, para substituição de Titulares no período de férias no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições legais, baseado no que dispõe a Lei Municipal 521 de 07 de Outubro de 2005;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, ELISSON BRUNO RUFINO DA SILVA, brasileiro, portador do CPF 080.525.984-86, do cargo de **CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE** do Município de Carnaúba dos Dantas/RN.

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

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 26 de janeiro de 2021.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:C781B673

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

SAAE
PORTARIA Nº 001/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Portaria Nº 001/2021 de 27 de Janeiro de 2021.

Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitação do SAAE – Ceará Mirim-RN.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Ceará Mirim no uso de suas atribuições legais e especialmente com fundamento no inciso VI do Art. 7º da Lei Municipal nº 1.986/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão Permanente de Licitação, para julgamento das licitações de obras, serviços e compras desta Autarquia;

1 - Francisco Emilson de Oliveira Júnior, Matrícula: 2.025.892, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

2 – Francisco de Assis Santos Morais – Matrícula: 10.148, Membro da Comissão Permanente de Licitação.

3 – Francisco Canindé de Moura – Matrícula: 10.121, Membro da Comissão Permanente de Licitação.

4 – Maria da Conceição Campos Batista – Matrícula: 10.107, Membro da Comissão Permanente de Licitação.

5 – Ridalvo Pereira Coutinho – Matrícula: 10.183, Membro da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala dos Despachos à sede do SAAE, Ceará Mirim em, 27 de janeiro de 2021.

WILLI LOPES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Diretor Geral

Publicado por:
Elmano Campos Tito
Código Identificador:09B55F99

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº
085/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN

CONTRATADA: MARCO A B DE MELO - ME

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar de 27 de janeiro de 2021 até 26/05/2021.

BASE LEGAL: Artigo 57, inciso IV, c/c § 2º, da Lei 8.666/93, que regula as licitações e contratos administrativos.

ASSINATURAS:

Pela Contratante: Júlio César Soares Câmara
Pela Contratada: Marco Aurélio Barros de Melo

Publicado por:
Thaís Sobral Arruda Câmara
Código Identificador:A27108B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 09 AO CONTRATO Nº
112/2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN
CONTRATADA: EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo da execução e vigência do contrato destinado a CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM/RN.

DO PRAZO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 21 de janeiro de 2021 a 19/07/2021.

BASE LEGAL: Art. 57, inciso II, § 2º c/c, os incisos I e III do § 1º, da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.

ASSINATURAS:

Pelo Contratante: Júlio César Soares Câmara
Pela Contratada: Edson Bessa da Silveira.

Publicado por:
Thaís Sobral Arruda Câmara
Código Identificador:B0CFBD0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO Nº
101/2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN
CONTRATADA: EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato destinado a CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA – PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE MURIÚ, NO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM/RN.

DO PRAZO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 21 de janeiro de 2021 a 19/07/2021.

BASE LEGAL: Art. 57, inciso II, § 2º c/c, os incisos I e III do § 1º, da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.

ASSINATURAS:

Pelo Contratante: Júlio César Soares Câmara
Pela Contratada: Edson Bessa da Silveira

Publicado por:
Thaís Sobral Arruda Câmara
Código Identificador:0363B667

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GABINETE

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2021 - SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA
COMUM, ETANOL, DIESEL S500, DIESEL S10 E ARLA 32)

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico nº 001/2021 - SRP, cujo objeto é Contratação de Empresa para fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Etanol, Diesel S500, Diesel s10 e Arla 32), para atender as necessidades da frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste edital e seus anexos. O edital com seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e-mail: pregaocerrocora@gmail.com ou na sede da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira. A sessão eletrônica será aberta às 08h:01m (horário de Brasília) do dia 10/02/2021. Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo telefone: (84) 3488-2478 ou através do e-mail: pregaocerrocora@gmail.com site: www.portaldecompraspublicas.com.br

Cerro Corá/RN, 27 de janeiro de 2021

ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Aldrin Macedo Medeiros
Código Identificador:AF4FB0FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GABINETE

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2021 - SRP - LOCAÇÃO DE TRATOR PARA CORTE DE
TERRA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico nº 002/2021 - SRP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEU COM MOTORISTA PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA 2021 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. O edital com seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e-mail: pregaocerrocora@gmail.com ou na sede da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira. A sessão eletrônica será aberta às 11h:30m (horário de Brasília) do dia 10/02/2021. Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo telefone: (84) 3488-2478 ou através do e-mail: pregaocerrocora@gmail.com site: www.portaldecompraspublicas.com.br

Cerro Corá/RN, 27 de janeiro de 2021

ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Aldrin Macedo Medeiros
Código Identificador:817C27BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 007/2021

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 JOSE CARLOS DAS NEVES, para a SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL

EZEQUIEL., no valor global de R\$ 17.475,00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Coronel Ezequiel/RN, 27/01/2021.

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:

Talita Dias da Costa

Código Identificador:000EE509

horário das 07h00min às 13h00min, como também no site www.coroneljoapessoa.rn.gov.br e no <https://www.bbmnet.com.br>.
Majores informações pelo e-mail: licitacao@coroneljoapessoa.rn.gov.br e telefone: (84) 3357-0027.

Coronel João Pessoa – RN, 27 de janeiro de 2021.

MIGUEL FERREIRA DE AQUINO

Pregoeiro

Publicado por:

Miguel Ferreira de Aquino

Código Identificador:B0346C9B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 006/2021

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 **DENILSON FONSECA COSTA ME**, para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS, ORGÃO E DEMAIS SETORES DESTA MUNICÍPIO, no valor global de R\$ 8.487,90 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Coronel Ezequiel/RN, 27/01/2021

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

Publicado por:

Talita Dias da Costa

Código Identificador:CE3AD8E5

CORONELPREV
PORTARIA N.º 002/2021

Dispõe sobre a destituição de "Usuário Gerenciador" para operação do Portal do Gestor do TCE-RN.

A Presidente do Instituto de Previdência do Município de Coronel João Pessoa, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º **Destituir** a pessoa abaixo da atribuição "Usuário Gerenciador" da unidade jurisdicionada Instituto de Previdência do Município de Coronel João Pessoa/RN - CORONELPREV, na operação do Portal do Gestor do TCERN, conforme Portaria 070/2019-GP/TCE:

GERSON LOPES MORAIS

CPF: 877.xxx.xxx-34

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

Coronel João Pessoa-RN, 27 de janeiro de 2021.

ANGRA DE ALMEIDA GAMA SATURNO

Presidente do CORONELPREV

Portaria de Nomeação 006/2021GP

Publicado por:

Angra de Almeida Gama Saturno

Código Identificador:F97A2CA5

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

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°
003/2021

O Município de Coronel João Pessoa, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, comunica aos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a **aquisição de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, conforme proposta de aquisição n° 17767.390000/1200-01 - Ministério da Saúde.**

A sessão pública se dará a partir das **09h00min** (horário de Brasília-DF) do dia **09 de fevereiro de 2021**, através do site <https://www.bbmnet.com.br>, conforme Processo Administrativo n° 00013/2021. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar n° 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua São José, n° 05, Centro – Coronel João Pessoa/RN, a partir da publicação deste Aviso, no

CORONELPREV
PORTARIA N.º 003/2021

Dispõe sobre a nomeação de "Usuário Gerenciador" para operação do Portal do Gestor do TCE-RN.

A Presidente do Instituto de Previdência do Município de Coronel João Pessoa, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º **Designar** a pessoa abaixo qualificada como "Usuário Gerenciador" da unidade jurisdicionada Instituto de Previdência do Município de Coronel João Pessoa/RN - CORONELPREV, na operação do Portal do Gestor do TCERN, conforme Portaria 070/2019-GP/TCE:

ANGRA DE ALMEIDA GAMA SATURNO

Cargo: Presidente

Matrícula: 140.142-4

CPF: 053.xxx.xxx-95

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

Coronel João Pessoa-RN, 27 de janeiro de 2021.

ANGRA DE ALMEIDA GAMA SATURNO

Presidente do CORONELPREV

Portaria de Nomeação 006/2021GP

Publicado por:
Angra de Almeida Gama Saturno
Código Identificador:AD0F0404

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 069/2021

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, nos termos do Art. 84 da Lei n.º 15/2001.

R E S O L V E:

Art. 1º. Concede 30 (trinta) dias de férias ao servidor **ADI HELDER ALVES DE SOUZA**, ocupante do cargo de Digitador, pertencente ao quadro de provimento efetivo do Município, estando lotado na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Controle Interno.

Parágrafo Único. As férias referem-se ao período aquisitivo do ano de 2018, as quais serão usufruídas entre os 28 de janeiro de 2021 e 26 de fevereiro de 2021, devendo o servidor retornar ao exercício de suas funções no dia 01 de março de 2021.

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

Coronel João Pessoa/RN, 27 de Janeiro de 2020.

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:C3402D54

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO ADITIVO N.º 06/2021 AO CONTRATO N.º 044/2017

TERMO ADITIVO N.º 06/2021
AO CONTRATO N.º 044/2017

O MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA, através da Prefeitura Municipal, com sede administrativa na Rua localizada na Rua São José, 05, Centro, Coronel João Pessoa/RN, inscrita no CNPJ 08.355.471/0001-24, neste ato representada pela Sra. Prefeita Maria de Fatima Alves da Costa, portadora da cédula de identidade RG n.º 356.866/RN e inscrita no CPF sob o n.º 107.250.674-20, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa **Engecon Engenharia e contabilidade LTDA-ME**, CNPJ: n.º 27.104.267/0001-85, com sede à Rua Brasília Fernandes, N.º. 13, Centro, Doutor Severiano/RN neste ato representada pela Sr. Tiago de Assis Lopes Queiroz, portador do CPF N.º 013.546.064-50, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem aditar o **Contrato n.º 044/2017 - Pregão Presencial n.º 0012/2017** supracitado mediante os termos das cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de 25% sobre o valor mensal do item 01 do Contrato n.º 44/2017 – Pregão Presencial n.º 0012/2017 que tem como objeto “Contratação de pessoa jurídica para apoio administrativo, conforme especificações”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO REAJUSTE

O valor global do item 01 do referido contrato é de R\$ 34.560,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais) pagos em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais) valor

estabelecido pelo Aditivo n.º 04/2019 (supressão de 10% sobre o valor R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) do contrato originário).

Com o reajuste de 25%, o valor mensal passará de R\$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais) para R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, I, b, e § 1º da **Lei 8.666 de 1993**.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 Fica ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Coronel João Pessoa-RN, 27 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
CNPJ: 08.355.471/0001-24

ENGECON ENGENHARIA E CONTABILIDADE LTDA-ME
CNPJ: N.º 27.104.267/0001-85

Testemunhas:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

Publicado por:
José Ildenes Sampaio Simão
Código Identificador:41B86FC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º
23/2020.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente ao Pregão Presencial n.º 000023/2020, que tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamento de videomonitoramento, realizada em 19 de novembro de 2020 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, mantendo a Adjudicação - CPL.

MICROFACIL INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.010.923/0001-36, saiu vencedor(a) no(s) item(ns):

Item 1 pelo valor unitário de R\$ 3.678,00 (três mil, seiscentos e seiscentos e setenta e oito reais); quantidade: 1 unidade.

Item 3 pelo valor unitário de R\$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais); quantidade 4 unidades.

Item 7 pelo valor unitário de R\$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais); quantidade 1 unidade.

Item 11 pelo valor unitário de R\$ 6.995,00 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais); quantidade 2 unidades.

Item 12 pelo valor unitário de R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais); quantidade 6 unidades.

Item 13 pelo valor unitário de R\$ 30,00 (trinta reais); quantidade 2 unidades.

Item 15 pelo valor unitário de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais); quantidade 2 unidades.

Item 16 pelo valor unitário de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais); quantidade 3 unidades.

Item 17 pelo valor unitário de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); quantidade 3 unidades.

NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ: 12.340.758/0002-39, saiu vencedor (a) no(s) item (ns):
Item 4 pelo valor unitário de R\$ 1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais); quantidade 1 unidade.
Item 8 pelo valor unitário de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); quantidade 1 unidade.
Item 14 pelo valor unitário de R\$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos); quantidade 2 unidades.

Currais Novos/RN, 20 de janeiro de 2021.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:755F4DA8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018.2020**

PROCESSO Nº 3.385/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020

Despacho de revogação de processo Licitatório em necessidade de readequação do objeto a ser contratado, unidades de contratação contidas desde a pesquisa mercadológica e consequentemente repassadas ao Termo de Referência do Edital de Convocação.

O **Prefeito Municipal de Currais Novos/RN**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 49 da lei 8.666/93.

CONSIDERANDO a necessidade de revisão e readequação das unidades de contratação do objeto licitado na pesquisa mercadológica e no Termo de Referência para uma melhor contratação satisfatória e para atender melhor ao interesse da administração;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município que verificou divergências entre o objeto solicitado e o pretendido pela administração.

RESOLVE:

REVOGAR em todos os seus Termos, por interesse da Administração, o Processo Licitatório tombado sob o nº 3.385/2020 – Pregão Presencial nº 018/2020, cujo objeto é a o Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Locação de Máquinas Pesadas dos tipos Retroescavadeira Hidráulica, Motoniveladora e Pá Carregadeira para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento

Currais Novos/RN, 26 de janeiro de 2021.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:9348D241

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0134, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.**

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso V, artigo 56, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o teor do Ofício nº 017/2021–CG/SEMSA, datado de 04/01/2021, protocolizado sob o nº 178/2021;

Considerando as disposições contidas no Decreto nº 2261, de 04/03/1997;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR os médicos Dr. **Jovâneo Ronaldo Nunes Batista** – CRM 1503/RN, Dr. **Marcos Farias Leal** – CRM 2527/RN e Dra. **Rejane Barroca Câmara Santos** – CRM 381/RN, para compor a Junta Médica do Município, com a finalidade de procederem o levantamento e análise dos laudos médicos dos servidores desta Prefeitura.

Art. 2º. NOMEAR para Presidência da Junta Médica Municipal, a Sra. **Sirleya Imaculada Conceição Dantas Lima**, CPF 095.402.244-03, Coordenadora Geral da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio “Prefeito Raul Macêdo”, em 27 de janeiro de 2021.

ODON DE OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR

prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:AEDED285

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO: 01.01.52/2019**

ADITIVO: 01.01.52/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 01.52/2019

PREGÃO PRESENCIAL 52/2019 - Contratação de empresa de transporte de água destinada ao consumo humano

CONTRATADO: José Renato Bezerra Freire 10781308410

CNPJ: 19.850.665/0001-12

OBJETO: Aditivo de saldo de 25% na quantidade de tempo com vigência de 27.01.2021 a 26.04.2021

BASE LEGAL: Lei 8666/93 e alterações posteriores

Currais Novos, 30 de dezembro de 2020.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:C49DEBC9

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN,

CONTRATADO: WALLACE MARCELINO SOARES BESSA INSCRITO NO CPF Nº. 341.808.838-48 CREA Nº 211.371.751-4.

CONTRATO Nº 2021.0020.

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS OU EXECUTIVOS, ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTOS, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A CONTRATAÇÃO SE ENCONTRA FUNDAMENTADA NO ART. 25, INCISO II, § 1º, C/C O ART. 13, INCISOS I E IV, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), MENSAL, TOTALIZANDO R\$ 52.800,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; ATIVIDADE02.012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS– ELEMENTO33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. FONTE: 100.

VIGÊNCIA: O PRESENTE TERMO DE CONTRATO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DE 21 DE JANEIRO DE 2021 E VIGERÁ ATÉ 20 DE JANEIRO 2022, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, DE CONFORMIDADE COM O DISPOSITIVO LEGAL CONTIDO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

LOCAL E DATA: DOUTOR SEVERIANO/RN, 21 DE JANEIRO DE 2021.

ASSINANTES: FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL E WALLACE MARCELINO SOARES BESSA – ENGENHEIRO CIVIL.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:603B36AD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DECLARATÓRIO DA INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 003/2021**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público, considerando, ainda, a necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada em abastecimento de águas e esgotos, junto a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN.

Reconhece e Autoriza a Inexigibilidade De Licitação no valor global estimado de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), a ser pago pelo período de 12 meses de acordo com faturas emitidas que comprovem o consumo. Assim, justificado o valor dos serviços cobrados pela referida empresa. Encontrasse satisfeita a exigência prevista no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25 caput, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

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

I- Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com da empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAE - CNPJ: 28.716.476/0001-42, com sede na Rua João Nogueira De Souza, 45a, Centro, Doutor Severiano/RN, por ser a única empresa que executa o serviço pretendido no Município.

Doutor Severiano/RN, 20 de janeiro de 2021.

JOSÉ AIRTON DA SILVA
Presidente da CPL

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:29E8AE54

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 072/2021**

PORTARIA Nº 072/2021, Doutor Severiano, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Doutor Severiano, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, e de acordo com a lei municipal nº 415/2013.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os Membros do Conselho Municipal de Educação - CME, no âmbito do Município de Doutor Severiano, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º - Integram o Conselho Municipal de Educação:

Representantes do Poder Executivo Municipal

Titular: Elder Fernandes do Rego

Suplente: Maria da Apresentação de Oliveira Marques

Titular - Maria Simária Bento

Suplente - Leilane Maria de Castro

Representante dos Profissionais do Magistério:

Titular: Margarida Maria Fernandes Sampaio

Suplente: Maria Francisca Lobo Cunha

Titular: Sandrilene Pereira da Silva Abrantes

Suplente: Maria Aparecida da Silva Guerreiros

Representante da Comunidade Escolar:

Titular – Wilsom Abrantes de Lima

Suplente - Angêla Maria Sampaio

Titular – Luzirene Lobo da Cunha

Suplente - Miriam Lopes da Silva Fernandes

Representante da Rede pública de Ensino:

Titular – Sonia Maria de Oliveira

Suplente - Wanderlania Jacome de Franca Lima

Titular – Adriana Maria Fernandes Nery

Suplente – Janaina Maria Fernandes Guedes de Queiroz

Representante do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente:

Titular – Maria Adriele Pinheiro de Oliveira Bento

Suplente – Paulo Gleidson de Oliveira Aquino

Representante do Conselho Tutelar:

Titular – Alex Junior da Silva

Suplente – Francisca Aldeiza Vieira Marques

Art. 3º - O Mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação seguirá o previsto em lei própria.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Doutor Severiano, 27 de janeiro de 2021.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:DAFD67B4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO
ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

OPREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público; considerando, também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico apenso, bem como a confiabilidade RATIFICA e HOMOLOGA o Ato De Inexigibilidade para a contratação da empresa Telemar Norte Leste S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79, com sede na Rua do Lavradio, 71, centro, Rio De Janeiro/RJ, para o contratação de prestadora de serviços de telefonia fixa, no período de 12 meses, com fundamentação técnica legal art. 25 caput, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, em sua atual redação, cujo valor global estimado é de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), pago de acordo com necessidade e emissão de documento que formalize o débito.

A despesa correrá à conta dos recursos financeiros oriundos de receitas provenientes do Tesouro Municipal, através do Exercício 2021:

Unidade Orçamentária	03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Projeto/Atividade	2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASEC.DEADMINISTRAÇÃO
Classificação Econômica	3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Doutor Severiano/RN, 22 de janeiro de 2021.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:4A755FA3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DECLARATÓRIO DA INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 002/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público, considerando, ainda, a necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa, junto a Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN.

Reconhece e Autoriza a Inexigibilidade De Licitação no valor global estimado de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago mensalmente, conforme a necessidade e emissão de documento comprobatório de débito. Assim, justificado o valor dos serviços cobrados pela referida empresa. Encontre-se satisfeita a exigência prevista no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25 caput, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

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

I- Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com a empresa Telemar Norte Leste

S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79, com sede na Rua do Lavradio, 71, centro, Rio de Janeiro/RJ, por ser a única empresa que executa o serviço pretendido no Município.

Doutor Severiano/RN, 21 de janeiro de 2021.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:54F2EAF0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR**

**GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 1DV12/2021**

ONDE SE LER: VIGÊNCIA: até 21/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1DV12/2021 - 22.01.21 - EDILENE MARIA DA SILVA - R\$ 17.380, 00; AGORA LER-SE: VIGÊNCIA: até 21/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1DV12/2021 - 22.01.21 - EDILENE MARIA DA SILVA - R\$ 17.380, 00

Equador - RN, 27 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:3E067CAC

**GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00002/2021**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, que objetiva: Contratação de serviços de assessoria jurídica para comissão permanente de licitação e equipe de apoio do pregoeiro do município de Equador-RN, de pessoa física devidamente inscrita na ordem dos advogados do BRASIL – OAB; especializada na execução dos serviços técnicos em assessoria (02 dias semanais) e a distância, na elaboração de pareceres iniciais, conclusivos, pareceres de impugnações de editais, bem como em recursos administrativos; acompanhamento dos processos licitatórios, consultoria; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DIEGO PONTES MACEDO - R\$ 36.000,00.

Equador - RN, 22 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:94D0E1C4

**GABINETE DO PREFEITO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00002/2021**

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de serviços de assessoria jurídica para comissão permanente de licitação e equipe de apoio do pregoeiro do município de Equador-RN, de pessoa física devidamente inscrita na ordem dos advogados do BRASIL – OAB; especializado na execução dos serviços técnicos em assessoria (02 dias semanais) e a distância, na elaboração de pareceres iniciais, conclusivos, pareceres de impugnações de editais, bem como em recursos administrativos;

acompanhamento dos processos licitatórios, consultoria; DESIGNO os servidores Joady Gomes de Araujo, Secretário de Controle Interno, como Gestor; e Ramon Henrique Nunes, Fiscal de Compras e Ordens de Pagamentos e Serviços, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Equador - RN, 22 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:318FCB63

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
IN00002/2021

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2021. OBJETO: Contratação de serviços de assessoria jurídica para comissão permanente de licitação e equipe de apoio do pregoeiro do município de Equador-RN, de pessoa física devidamente inscrita na ordem dos advogados do BRASIL – OAB; especializado na execução dos serviços técnicos em assessoria (02 dias semanais) e a distância, na elaboração de pareceres iniciais, conclusivos, pareceres de impugnações de editais, bem como em recursos administrativos; acompanhamento dos processos licitatórios, consultoria. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/01/2021.

Equador/RN; em 22 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:6FBB42CE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01IN2/2021

OBJETO: Contratação de serviços de assessoria jurídica para comissão permanente de licitação e equipe de apoio do pregoeiro do município de Equador-RN, de pessoa física devidamente inscrita na ordem dos advogados do BRASIL – OAB; especializado na execução dos serviços técnicos em assessoria (02 dias semanais) e a distância, na elaboração de pareceres iniciais, conclusivos, pareceres de impugnações de editais, bem como em recursos administrativos; acompanhamento dos processos licitatórios, consultoria. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Equador:02.020– SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 04.122.1000.2003–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 001–Recursos Ordinários 3.3.90.3035 – Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até 22/01/2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 01IN2/2021 - 22.01.21 - DIEGO PONTES MACEDO - R\$ 36.000,00.

Equador/RN; em 22 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:4BE9C531

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021, que objetiva: Contratação de advogado para prestar serviços advocatícios pela casa da Família as pessoas de baixa renda do Município de Equador/RN. Contratação de advogado para prestar serviços advocatícios pela casa da Família as pessoas de baixa renda do Município de Equador/RN; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRE SEVERINO DE ARAUJO GAMBARRA - R\$ 36.000,00.

Equador - RN, 25 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:1268CF76

GABINETE DO PREFEITO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00003/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de advogado para prestar serviços advocatícios pela casa da Família as pessoas de baixa renda do Município de Equador/RN. Contratação de advogado para prestar serviços advocatícios pela casa da Família as pessoas de baixa renda do Município de Equador/RN; DESIGNO os servidores Joady Gomes de Araujo, Secretário de Controle Interno, como Gestor; e Ramon Henrique Nunes, Fiscal de Compras e Ordens de Pagamentos e Serviços, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Equador - RN, 25 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:40405B71

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
IN00003/2021

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2021. OBJETO: Contratação de advogado para prestar serviços advocatícios pela casa da Família as pessoas de baixa renda do Município de Equador/RN. Contratação de advogado para prestar serviços advocatícios pela casa da Família as pessoas de baixa renda do Município de Equador/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/01/2021

Equador/RN; em 25 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:113F6B59

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01IN3/2021

OBJETO: Contratação de advogado para prestar serviços advocatícios pela casa da Família as pessoas de baixa renda do Município de Equador/RN. Contratação de advogado para prestar serviços advocatícios pela casa da Família as pessoas de baixa renda do

Município de Equador/RN. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: 02080.08.122.007.2040 – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.3.90.36.00.00 – OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 001 02080.08.243.007.2081 – MAUNTENÇÃO DE PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ 3.3.90.36.00.00 – OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 311 02080.08.244.007.2078 – MAUNTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3.3.90.36.00.00 – OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 311 02080.08.244.007.2079 – SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO 3.3.90.36.00.00 – OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 311 02080.08.244.007.2070 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAIS 3.3.90.36.00.00 – OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 312 02080.08.244.007.2084 – MAUNT. GEST DOS REC. DE APOIO DO SUAS (IGDSUAS) 3.3.90.36.00.00 – OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 311 02080.08.244.007.2085 – MAUNT. GEST DOS REC. DE APOIO AO BOLSA FAMÍLIA (IGDPGF) 3.3.90.36.00.00 – OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 311 02080.08.244.007.2097 – MAUNT. DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3.3.90.36.00.00 – OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 311 Recursos Próprios do Município de Equador: VIGÊNCIA: até 25/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 01IN3/2021 - 25.01.21 - ANDRE SEVERINO DE ARAUJO GAMBARRA - R\$ 36.000,00.

Equador/RN; em 25 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:

Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:440F7F1D

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00013/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2021, que objetiva: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O MUNICÍPIO DE EQUADOR; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA - R\$ 32.000,00.

Equador - RN, 22 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:

Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:8B0B5E5F

GABINETE DO PREFEITO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00013/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O MUNICÍPIO DE EQUADOR; DESIGNO os servidores Joady Gomes de Araújo, Secretário de Controle Interno, como Gestor; e Ramon Henrique Nunes, Fiscal de Compras e Ordens

de Pagamentos e Serviços, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00013/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Equador - RN, 22 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA -

Prefeito

Publicado por:

Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:FE361929

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00013/2021

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00013/2021. OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O MUNICÍPIO DE EQUADOR. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/01/2021.

Equador/RN; em 22 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:

Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:DC301222

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1DV13/2021

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O MUNICÍPIO DE EQUADOR. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Equador:02.020– SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 04.122.1000.2003–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 001–Recursos Ordinários 3390.35–Serviços de Consultoria 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 22/09/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1DV13/2021 - 22.01.21 - EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA - R\$ 32.000,00.

Equador/RN; em 22 de Janeiro de 2021

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:

Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:B7539D24

GABINETE DO PREFEITO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, às 13:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis, mediante requisição diária, de acordo com as necessidades do Município. Aquisição parcelada de combustíveis, mediante requisição diária, de acordo com as

necessidades do Município. Os combustíveis serão destinados ao abastecimento dos veículos e máquinas locados e dos veículos e máquinas pertencentes a frota, bem como dos veículos que venham a ser adquiridos, incorporados ou alugados para abastecimento nas mediações da sede do município Equador/RN em um raio de até 10 (dez) km. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 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, 27 de Janeiro de 2021

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Celia Bandeira da Silva Araujo

Código Identificador:75A2D008

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000002/2021 EXTRATO DE
PUBLICAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000002/2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Espírito Santo/RN – **CONTRATADO (A):** Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.324.196/0001-81 – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - **PERÍODO:** 13 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 – **VALOR:** R\$ 614.652,00 (seiscentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Administração e outras - **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, inciso XXII, da Lei Federal nº 8.666/93.

Espírito Santo/RN, 13 de janeiro de 2021.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito.

Publicado por:

Artur Felipe de Araújo Silva

Código Identificador:F9B00BE4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 000001/2021 EXTRATO DE
PUBLICAÇÃO**

**INEXIGIBILIDADE Nº 000001/2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

INEXIGIBILIDADE – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Espírito Santo/RN – **CONTRATADO (A):** Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, inscrita no CNPJ sob nº. 08.334.385/0001-35 – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - **PERÍODO:** 13 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 – **VALOR:** R\$ 79.743,00 (setenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Administração e outras - **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 25, *caput*, da Lei Federal nº 8.666/93.

Espírito Santo/RN, 13 de janeiro de 2021. –

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:0BF2A911

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO COM RESTRIÇÃO
DE REGULARIDADE FISCAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021.**

Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, cujo objeto é: Registro de preços para eventuais aquisições de Gás Liquefeito de Petróleo GLP 13 kg (gás de cozinha) e água mineral natural, sem gás, garrafão plásticos de 20 litros (ambos a base de troca), para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referência), onde torna público, que se sagrou vencedor a empresa: JULIO CESAR TARGINO FERREIRA 09127332411 – CNPJ: 27.012.678/0001-40 vencedor do item nº 02, totalizando em R\$ 14.366,50(quatorze mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). E sendo dados prazos de cinco dias para a empresa JULIO CESAR TARGINO FERREIRA 09127332411 quanto à regulamentação de certidão fiscal, a mesma fica obrigada a apresentar a certidão fiscal (Prova de regularidade Federal), de acordo com a Lei complementar nº 147/2014, art. 43, Parágrafo I, que será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis motivados e sua devida prorrogação por igual período. E declarado DESERTO o item nº 01 por não acudir interessados, conforme Ata circunstanciada dos atos, anexa aos autos do processo.

Felipe Guerra/RN, 27 de janeiro de 2021.

ANDRÉ MICK F. CARDOSO

Pregoeiro.

Publicado por:

André Mick Ferreira Cardoso

Código Identificador:B12562EF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO – II-CHAMADA - PREGÃO
PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2021.**

Em decorrência do item nº 01 ter sido declarado deserto por não acudir interessados. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas atribuições legais, torna público que no dia 10 de fevereiro de 2021, às 08h:30min, fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2021 II-CHAMADA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Tem como objeto a Elaboração de Registro de preços para eventuais aquisições de Gás Liquefeito de Petróleo GLP 13 kg (gás de cozinha a base de troca), para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra-RN, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no Anexo I(Termo de Referência). O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas no Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: <https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes>.

Felipe Guerra/RN, 27 de janeiro de 2021.

ANDRÉ MICK F. CARDOSO

Pregoeiro.

Publicado por:
André Mick Ferreira Cardoso
Código Identificador:FDE12D8D

**GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DETERMINATIVO**

Ementa: Servidor Público Municipal. Adicional por tempo de serviço. Quinquênio. Ato administrativo e Financeiro. Sentença Judicial que se cumpri em seus termos na forma que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE FELPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais; e,

CONSIDERANDO, ser o Chefe do Executivo Municipal, o responsável pelo exercício e direção superior da administração pública municipal, consoante prescreve o art. 45, inciso II, da LOM;

CONSIDERANDO, ação judicial, movida em desfavor da municipalidade, pelo Servidor(a) **ERBESSON DE OLIVEIRA SOUZA**, cujo objeto, principal, reside na implantação de quinquênio por tempo de serviço;

CONSIDERANDO, Sentença Judicial prolatada nos autos do processo nº **0800666-62.2019.8.20.5112**, a qual lhe foi favorável e os termos são os seguintes: ID: 59633361

“Antes do exposto e pelo que consta dos autos, com arrimo no art 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinto o processo com resolução do mérito, para condenar o réu a pagar ao autor, a partir do mês em que completar cada quinquênio, o adicional por tempo de serviço à razão de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço público efetivo, incluindo-se aí o tempo trabalhado sob a égide do regime celetista, incidindo sobre o vencimento, acrescido, se for o caso, da verba de representação, ressalvado o alcance das parcelas/diferenças vencidas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e deduzindo-se os valores pagos na esfera administrativa”

CONSIDERANDO, que, na condição de Chefe do Poder Executivo, devo dar cumprimento a Constituição, as leis e as decisões proferidas do Poder Judiciário;

DETERMINO

1 – A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Felipe Guerra, que proceda, imediatamente, com a implantação do adicional por tempo de serviço, de natureza quinquenal, correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos básicos do(a) Servidor(a) **ERBESSON DE OLIVEIRA SOUZA**, nos termos da sentença judicial prolatada,

2 – O encaminhamento da presente determinação as demais unidades administrativas responsáveis por implantação, registro e pagamento ao servidor, consoante os termos do item antecedente.

REGISTRE – SE
PUBLIQUE – SE
CUMPRA – SE

Felipe Guerra-RN, 19 de outubro de 2020

Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:735D1080

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 066/2021- SMARH-GP EM, 27 DE JANEIRO DE 2021.**

Nomeia o Sr. Magno Eliton Valentim de Oliveira no cargo de Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Felipe Guerra RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso XI do art. 45, da Lei

Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **Sr. Magno Eliton Valentim de Oliveira** no cargo de **Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Felipe Guerra RN**.

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

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

Felipe Guerra – RN, 27 de Janeiro de 2021.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:CA2C7DE0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021**

PROCESSO Administrativo Nº 26010001/21 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021.

OBJETO: Contratação empresa para fornecimento (aquisição) de Oxigênio Medicinal, para suprir as demandas da Unidade Integrada de Saúde (Hospital Municipal) através da Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, para o exercício de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 12.452.550/0001-20.

Fornecedor: VALDEMIRO VIANA FILHO - ME - CNPJ: 02.666.419/0001-02. Termo de Dispensa em: 27/01/2021. Ratificação em 27/01/2021. **Salomão Gomes de Oliveira – Prefeito. Contratada:** VALDEMIRO VIANA FILHO - ME - CNPJ: 02.666.419/0001-02. Valor Global: R\$ 16.520,00 (dezesesseis mil quinhentos e vinte reais).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: PROGRAMAS: Unidade Orçamentária:

1301: Fundo Municipal de Saúde - 10 301 0009 2.049 – Manutenção da Sec. Municipal de Saúde - Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de consumo. VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Felipe Guerra/RN, 27 de Janeiro de 2021.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito.

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:EDFC4CB6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº006/2021**

PROCESSO Nº 20010001/21.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 - DISPENSA EMERGENCIAL

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 12.452.550/0001-20: Contratado: M. MARINHO COSTA - CNPJ: 07.282.062/0001-82. Objeto: Contratação de empresa de para aquisição de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares de “A” a “Z” descritos na tabela da ABC FARMA, de forma parcelada, mediante maior desconto sobre o preço dos valores dos medicamentos correspondentes ao Estado do Rio Grande do Norte, destinados às demandas da Secretaria de Saúde, conforme especificações e

quantidades estabelecidas no anexo I, (termo de referência). VALOR GLOBAL: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais). LEGALIDADE: Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 1301 - Fundo Municipal de Saúde - Programa: 10.303.0009 2.055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; FONTE: 100100000, 121100000, 121400000, 153000000. Vigência: O presente contrato vigorará até 31 de Janeiro de 2021. Data da assinatura 20/01/2021. Independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial.

LOCAL E DATA: Felipe Guerra/RN, 20 de Janeiro de 2021.

JACKELINE GURGEL CÂMARA
Gestora do FMS

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:DFD7F638

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010010063/2021

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010010063/2021

Objeto: Aquisição de material de consumo destinado a campanha de combate ao COVID-19

Contratado: F.Fernandes de Souza CIA-LTDA (08.345.621/0001-19)

Valor Total Julgado: R\$ 7.298,26

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

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:7E66A462

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010010064/2021

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010010064/2021

Objeto: Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Natal/RN

Contratado: Andre Luiz De Andrade (010.136.864-03)

Valor Total Julgado: R\$ 7.684,21

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

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:3BC7D082

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010010065/2021

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010010065/2021

Objeto: Contratação de prestador de serviços de viagens com pessoas carentes para tratamento de saúde em Natal/RN

Contratado: FRANCISCO CRISTIANO DO NASCIMENTO (063.811.654-64)

Valor Total Julgado: R\$ 1.821,05

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

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:C4C039CD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010010068/2021

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010010068/2021

Objeto: Serviços de Técnico em Prótese Dentária no Laboratório Regional de Prótese Dentária, prestado junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Contratado: JOSE ZELITON ALVES (058.643.164-07)

Valor Total Julgado: R\$ 12.631,56

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

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:00FD2E28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010010067/2021

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010010067/2021

Objeto: Contratação dos serviços de Cirurgião(a) Dentista para atender as demandas do Laboratório Regional de Prótese Dentária do Município de Frutuoso Gomes.

Contratado: SARAH LETICIA PAULO PAIVA (095.644.554-30)

Valor Total Julgado: R\$ 18.947,28

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

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:89D51039

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010010069/2021

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010010069/2021

Objeto: Serviços de manutenção das impressoras e computadores das unidades de saúde do nosso município.

Contratado: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA- EPP (07.610.338/0001-04)

Valor Total Julgado: R\$ 390,00

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

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:AA7D5327

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
010010070/2021

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 010010070/2021

Objeto: Aquisição de equipamento de informática e material permanente.

Contratado: M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA- EPP (07.610.338/0001-04)

Valor Total Julgado: R\$ 248,00

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

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:5385F18C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA - 001/2021**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2021**

Respaldo no inciso Art. 24 inciso IV da Lei nº 8.666/93 c/c art. 04 da Lei 13.979/2020, e no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, objeto do Processo Administrativo nº 001/2021, RATIFICO a contratação direta, através de dispensa de licitação, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS E LOCAIS DE USO COMUM VISANDO O COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GALINHOS**, com valor total de R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) a ser contratado com a empresa **A2 HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ: 37.334.912/0001-00**.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se

Galinhos/RN, 27 de Janeiro de 2021.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:070D18DA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
001/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN

**DISPENSA Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2021
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS E LOCAIS DE USO COMUM VISANDO O COMBATE AO COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GALINHOS.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN

CONTRATADA: 2A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ: 37.334.912/0001-00
VALOR TOTAL: R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis reais)

PROGRAMA DE TRABALHO

UNID. ADM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV.: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 1.001.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.122.0009.2043.0000

UNID. ADM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV.: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 1.214.2100 - RECURSOS BLOCO ASPS - COVID-19
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.305.0009.113.0000

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24 inciso IV da Lei nº 8.666/93 c/c art. 04 da Lei 13.979/2020.

VIGÊNCIA: 27 de Janeiro de 2021 a 30 de Julho de 2021

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:58DA7F7B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO IX**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E
DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE
Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.163.694,76	1.229.671,89	4.934.022,87
Investimentos	5.828.694,76	957.424,32	4.871.270,44
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	285.000,00	272.247,57	12.752,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.163.694,76	1.229.671,89	4.934.022,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.163.694,76	1.229.671,89	4.934.022,87
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

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:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:7C860FB1

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 095/2021/PMG-GP**

Nomeia servidor para ocupar o Cargo Comissionado de Secretário de Esporte do Município nos termos da legislação vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor, **ADELSON TARQUINO DE BRITO LIMA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº 043.641.824-00, para ocupar o Cargo em Comissão de Secretário de Esporte do Município de Galinhos/RN. Código **CC-1**, da **SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTO E TURISMO**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º - Revogada as disposições em contrário.

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

Galinhas, 27 de janeiro de 2021.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Felipe Ferreira da Silva
Código Identificador:9C5C2FFE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGIOIANINHA
PORTARIA 002/2021

PORTARIA Nº 002/2021- IP

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social do Município de Goianinha, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Art. 1º **Destituir** a pessoa abaixo da atribuição de “Usuário Gerenciador” da unidade jurisdicionada Instituto de Previdência Social do Município de Goianinha - IPREVGIOIANINHA, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE:

João Eduardo de Lima Sobrinho
Cargo: Diretor Executivo
CPF nº: 701.xxx.xxx-00

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

Goianinha RN, 27 de janeiro de 2021.

VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS

Diretor Executivo
IPREV Goianinha

Publicado por:
Verlano de Queiroz Medeiros
Código Identificador:54E4D92B

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 131/2021- GP

PORTARIA Nº 131/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. DULCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA, sob a portaria nº 131/2021, para o cargo de Diretora da Escola Municipal Adália Dias, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:615C88E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 132/2021- GP

PORTARIA Nº 132/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. LAURIANE FREITAS NUNES, sob a portaria nº 132/2021, para o cargo de Diretora da Escola Municipal Aluizio Alves, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:523D3151

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 133/2021- GP

PORTARIA Nº 133/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, oSr. LUIZ FERNANDO XAVIER DA ROCHA, sob a portaria nº 133/2021, para o cargo de Diretor da Escola Municipal Cel. José Lúcio Ribeiro, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:444FAC75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 134/2021- GP

PORTARIA Nº 134/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. LUZINETE SANTANA MOURA DA SILVA, sob a portaria nº 134/2021, para o cargo de Diretora da Escola Municipal David Simonetti, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:958108EC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 135/2021- GP**

PORTARIA Nº 135/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. MARIA RENILDA DO AMARAL ROCHA, sob a portaria nº 135/2021, para o cargo de Diretora da Escola Municipal Dona Mariquinha, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:C086D86F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 136/2021- GP**

PORTARIA Nº 136/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. VANEZA GOMES DA SILVA, sob a portaria nº 136/2021, para o cargo de Diretora da Escola Municipal Dona Toinha, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:339F2347

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 137/2021- GP**

PORTARIA Nº 137/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. RANILZA FRANCISCA DA SILVA, sob a portaria nº 137/2021, para o cargo de Diretora da Escola Municipal Emília Freire, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:A8055FA4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 138/2021- GP**

PORTARIA Nº 138/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. MARIA APARECIDA SANTOS MELO, sob a portaria nº 138/2021, para o cargo de Diretora da Escola Municipal João Carvalho Barbalho, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:95B66149

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 139/2021- GP

PORTARIA Nº 139/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. CRISTIANE BEZERRA DA SILVA, sob a portaria nº 139/2021, para o cargo de Diretora Escola Municipal João Mandu da Silva, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:3C25B1E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 140/2021- GP

PORTARIA Nº 140/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. ALAYDE BEZERRA DOS SANTOS, sob a portaria nº 140/2021, para o cargo de Diretora Escola Municipal Professora Tereza Fagundes, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:02CBE1A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 141/2021- GP

PORTARIA Nº 141/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. MARIA ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA, sob a portaria nº 141/2021, para o cargo de Diretora Escola Municipal Ana Felizardo, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:05A50C1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 142/2021- GP

PORTARIA Nº 142/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. MICARLA DE LIMA SILVA, sob a portaria nº 142/2021, para o cargo de Diretora Escola Municipal Elizabeth Bernardo, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:8A5BB8ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 143/2021- GP

PORTARIA Nº 143/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. PATRICIA SILVA RODRIGUES, sob a portaria nº 143/2021, para o cargo de Diretora Escola Municipal Irene Lisboa, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:2C39F447

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 144/2021- GP**

PORTARIA Nº 144/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA, sob a portaria nº 144/2021, para o cargo de Diretora Escola Municipal Izaura Gonçalves, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:AD56109C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 145/2021- GP**

PORTARIA Nº 145/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. ERIJANIA CASSIANO DA SILVA GOMES, sob a portaria nº 145/2021, para o cargo de Diretora Escola Municipal Alufio Carvalho Barbalho, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26 de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:7C0A4CD4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 146/2021- GP**

PORTARIA Nº 146/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, oSr. JOÃO EDUARDO DE LIMA SOBRINHO, sob a portaria nº 146/2021, para o cargo de Diretor da Escola Municipal João B. Gadelha do E. Santo, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26 de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:51B44AC9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 147/2021- GP**

PORTARIA Nº 147/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, o(a)Sr.(a)ANTONIELLE LIMA DE ARAUJO, sob a portaria nº 147/2021, para o cargo de Diretor(a)da Escola Municipal João Lúcio de Lima, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26 de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:5684E8C4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 148/2021- GP**

PORTARIA Nº 148/2021- GP

Goianinha/RN, 26 de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. MARIA DA CONCEIÇÃO S. LUCAS DE LIMA, sob a portaria nº 148/2021, para o cargo de Diretora da Escola Municipal Luiz Gonzaga, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26 de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:0118F37C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 149/2021- GP**

PORTARIA Nº 149/2021- GP

Goianinha/RN, 26 de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, oSr. JADSON DA COSTA LIMA, sob a portaria nº 149/2021, para o cargo de Diretor da Escola Municipal Zuza Grande, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26 de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:71D037ED

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 151/2021- GP**

PORTARIA Nº 151/2021- GP

Goianinha/RN, 26 de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. MARIA ISAURA GALVÃO PEREIRA, sob a portaria nº 151/2021, para o cargo de Diretorado CMEI Izaura da Costa Galvão, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 26 de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Floriano Martins Carvalho
Código Identificador:1E54146C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA N.º 152/2021 – GP, 27 DE JANEIRO DE 2021.**

Ementa: Dispõe sobre prorrogação de sessão de servidor público municipal efetivo, para prestar serviço no Instituto de defesa e Inspeção Agropecuária do RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA-RN, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faço saber que:

CONSIDERANDO a solicitação do IDIARN, através do Ofício 16/2020.

R E S O L V E:

Art. 1.º - Autorizar a prorrogação da sessão do servidor **ELIEVERSON ALVES DOS SANTOS**, matrícula 225.733-5 para prosseguir prestando serviços no Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária, com ônus para o órgão **CEDENTE**.

Art. 2.º- Esta Portaria tem efeito, a partir de 01 de Janeiro de 2021 e termino em 30 de junho de 2021.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianinha, Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa, em 27 de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sandro Ferreira da Silva
Código Identificador:611C3BB8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 150/2021- GP**

PORTARIA Nº 150/2021- GP

Goianinha/RN, 26de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, oSr. PAULO LUIZ SILVA DE LIMA, sob a portaria nº 150/2021, para o cargo deViceDiretor da Escola Municipal Alberto Torres, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 27de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Florian Martins Carvalho
Código Identificador:ADC422CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 153/2021- GP

PORTARIA Nº 153/2021- GP

Goianinha/RN, 27de janeiro de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art.1º - Nomear, aSra. WILINHENE CRISTINA DA SILVA, sob a portaria nº 153/2021, para o cargo deAssessor de Comunicação em mídia digital e fotografia, do Gabinete da Prefeita, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04de janeiro de 2021.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 27de janeiro de 2021.

HOSANIRA GALVÃO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Florian Martins Carvalho
Código Identificador:5CD52763

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 044/2021 – GP

PORTARIA Nº 044/2021 – GP GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN Em 27 de Janeiro de 2021

O Prefeito do Município de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas,

R E S O L V E:

Nomear, **ROBERTA COSTA DE MEDEIROS** para exercer o Cargo em Comissão de COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MAIOR COMPLEXIDADE, nível CC-2, do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 11 de janeiro de 2021.

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

Palácio Dix-sept Rosado, Governador Dix-sept Rosado-RN, 27 de Janeiro de 2021.

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:642E5D8C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 068/2021

Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá outras providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCECER a pessoa de **EMANUELA MARIA SILVA COSTA** CPF: 049.965.354-82, Secretária Municipal de Ação Social, o valor de **R\$150,00** (cento e cinquenta reais), referente à meia diária, para custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 002/2013, com fins de cumprir agenda administrativa na Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social em Natal, capital do Rio Grande do Norte no dia 27 de janeiro de 2021.

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

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, ao 27 de Janeiro de 2021.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Dayan Dikson Filgueira Dantas
Código Identificador:2F2F0D9D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 069/2021

Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá outras providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCECER a pessoa de **MOZANIEL ALVES DE SOUZA** CPF: 777.063.903-49, Secretária Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, o valor de **R\$150,00** (cento e cinquenta reais), referente à meia diária, para custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 002/2013, para tratar de assuntos de interesse deste município com a *Agem - Assessoria Em Gestão Empresarial e Municipal*, em Natal, capital do Rio Grande do Norte no dia 28 de janeiro de 2021.

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

**PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, ao 27 de Janeiro de 2021.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Dayan Dikson Filgueira Dantas
Código Identificador:C7018542

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
068/2020**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EUDES MIRANDA DA FONSECA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão nº 00068/2020, referente ao Processo nº 5498/2020.

OBJETO:Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipamento e Material Permanente (Mesa de Escritório, Ar Condicionado, Computador, entre Outros), para as Unidades Básicas de Saúde, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré/RN.

Resultado da Homologação

- 04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA, quanto aos itens 07, 08 e 09;

- 20.934.278/0001-43 - ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, quanto ao item 01;

- 31.748.956/0001-08 - LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, quanto ao item 05;

- 32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA, quanto ao item 06; e

- 33.592.176/0001-39 - CONTABILIZE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, quanto ao item 03.

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados através de solicitação no protocolo digital do Município.

EUDES MIRANDA DA FONSECA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:9E2DA722

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
069/2020**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EUDES MIRANDA DA FONSECA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão nº 00069/2020, referente ao Processo nº 5468/2020.

OBJETO:Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico, para todas as Unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré/RN.

Resultado da Homologação

- 01.886.386/0001-43 - M. A. MARTINS CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI, quanto aos itens 02, 03, 04, 08, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 45; e

- 70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TEL, quanto aos itens 05, 06, 07, 16, 17, 23, 24, 25, 29, 34, 42 e 43.

Registra-se que os itens 9, 10, 22, 27, 32, 33, 44 foram declarados Desertos e os itens 01 e 11 foram declarados Fracassados.

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados através de solicitação no protocolo digital do Município.

EUDES MIRANDA DA FONSECA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:AF474856

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
080/2021**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EUDES MIRANDA DA FONSECA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão nº 00080/2020, referente ao Processo nº 6590/2020.

OBJETO:Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de material de Consumo Médico- Hospitalar - 3, visando atender as necessidades das unidades básicas de saúde, pronto- atendimentos, centro de especialidade odontológica, Núcleo de apoio à saúde da família, Centro especializado em Reabilitação e o Hospital Manoel Lucas De Miranda e demais unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré/RN.

Resultado da Homologação

- 04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA, quanto aos Grupos de itens 01, 03, 06, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e itens 42 e 111;

- 18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, quanto ao Grupo de itens 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 14, 18, 19 e 24 e item 169; e

- 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, quanto ao Grupo de itens 10;

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados através de solicitação no protocolo digital do Município.

EUDES MIRANDA DA FONSECA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:B9C8BD58

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0/2020

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EUDES MIRANDA DA FONSECA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão nº 00075/2020, referente ao Processo nº 5940/2020.

OBJETO:Registro de preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Dietas Normais, Dietas especiais, Dietas enterais e Fórmulas infantis, visando atender as necessidades do Hospital Manoel Lucas de Miranda e demais unidades vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Guamaré/RN.

Resultado da Homologação

- 02.800.122/0001-98 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA, quanto aos itens 04, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28 e 31;

- 05.818.747/0001-75 - NUTRIR SAUDE STORE LTDA, quanto aos itens 13 e 14;

- 23.523.598/0001-07 - BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA, quanto aos itens 07, 08 e 32;

- 24.240.998/0001-60 - R C DE FREITAS, quanto aos itens 01, 02, 05, 12, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30;

- 31.374.700/0001-70 - SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICA O LTDA, quanto aos itens 03, 06, 09 e 10; e

- 75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, quanto ao item 11;

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas abertas, à disposição dos interessados, dos interessados através de solicitação no protocolo digital do Município.

EUDES MIRANDA DA FONSECA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:7FB107DB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
079/2020

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EUDES MIRANDA DA FONSECA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão nº 00079/2020, referente ao Processo nº 6588/2020.

OBJETO:Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo Odontológicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Especialidade Odontológica – CEO – do Município de Guamaré/RN.

Resultado da Homologação

- 11.511.020/0001-43 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA, quanto aos Grupos de itens 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 e 31;

- 11.511.020/0001-43 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA, quanto ao Grupo de itens 18;

- 11.511.020/0001-43 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA, quanto aos Grupos de itens 06, 07, 08, 15, 20, 24 e 26;

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas abertas, à disposição dos interessados, dos interessados através de solicitação no protocolo digital do Município.

EUDES MIRANDA DA FONSECA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:DDA9FCC7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 002/2021

Dispõe sobre o restabelecimento da Fase 4 do cronograma de retomada das atividades econômicas e administrativas no âmbito do Município de Guamaré e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica, resolve:

CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO que a Dignidade da Pessoa Humana e os Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa constituem fundamentos da República Federativa do Brasil, consoante o disposto nos incisos III e IV do art. 1º da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do Art. 30 da Constituição Federal, que prevê que é de competência dos municípios “legislar sobre assuntos de interesse local”;

CONSIDERANDO decisão liminar proferida pelo Eminentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes na data de 08/04/2020 motivado pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 672 que reconhece e assegura “o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais [...] para adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante pandemia;

CONSIDERANDO a importância da retomada progressiva das atividades econômicas definidas no Decreto nº. 29.742/2020 e Portaria nº. 006/2020-GAC/SESA/SEDEC, que estabelece cronograma para retomada gradual da atividade econômica, definida a partir de parâmetros e protocolos de saúde, por meio de um planejamento responsável, ao lado das ações de combate à pandemia, de modo a resgatar a atividade econômica no Estado, setor que inegavelmente foi muito afetado pela pandemia e cuja relevância é fundamental para preservação dos empregos e da renda da população;

DECRETA:

Art. 1º Ficam mantidas as medidas de segurança sanitárias exclusivamente quanto as atividades econômicas disciplinadas no Decreto nº. 059/2020 e anteriores, prorrogando a Fase 4 do cronograma de enfrentamento a pandemia pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Guamaré, perdurando até o dia 31 de janeiro de 2021.

Art. 2º. Permanecerão suspensas as atividades administrativas que envolvam usuário e/ou servidores inseridos no grupo risco para contágio pelo coronavírus, que:

- I - forem portadores de doenças respiratórias crônicas, devidamente comprovadas por atestado médico;
- II - estiverem gestantes;

III - tiverem filho menor de 1 (um) ano;
IV - forem maiores de 60 (sessenta) anos

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021.

Art. 4º. Revogam-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guimarães/RN, em 12 de janeiro de 2021.

EUDES MIRANDA DA FONSECA

Prefeito Município de Guimarães

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:6115C216

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 063/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020**

Processo nº: 128/2021

Contratante: Município de Guimarães/RN;

Contratada: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

CNPJ: 09.580.934/0001-14

Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA SECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Objeto do aditivo: Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias de 08 de fevereiro de 2021 a 09 de abril de 2021 do contrato 063/2020.

Vigência: 08 de fevereiro de 2021 a 09 de abril de 2021.

Dotação orçamentária: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.

Fundamento Legal: art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.

Assinaturas: Eudes Miranda da Fonseca, Prefeito Municipal (Contratante). TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, sendo representada neste ato pelo Sr. Thiago Garcia dos Santos Paes Barreto, CPF nº 051.481.354-76. (Contratada).

Guimarães/RN, 25 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:260DFFF4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 083/2021-GP**

A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e o art. 112 da Lei Complementar n. 002/2010, 15 de Abril de 2008;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear o Sr. NEIRIVALDO DE AZEVEDO PINHEIRO, portador do CPF 024.073.084-41 para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de janeiro de 2021.

Ielmo Marinho/RN, em 27 de janeiro de 2021.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:E24B550D

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 084/2021-GP**

A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e o art. 112 da Lei Complementar n. 002/2010, 15 de Abril de 2008;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear o Sr. RAIMUNDO IEDS DE MELO, portador do CPF 073.612.494-26 para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de janeiro de 2021.

Ielmo Marinho/RN, em 27 de janeiro de 2021.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:6D6A82B2

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 085/2021-GP**

A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e o art. 112 da Lei Complementar n. 002/2010, 15 de Abril de 2008;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear a Sra. GEILDA BEZERRA DE MORAIS, portadora do CPF 060.469.794-55 para exercer o cargo em comissão de AGENTE COMUNITÁRIO, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18 de janeiro de 2021.

Ielmo Marinho/RN, em 27 de janeiro de 2021.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:444D4865

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 086/2021-GP**

A PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e o art. 112 da Lei Complementar n. 002/2010, 15 de Abril de 2008;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear a Sra. ADRIANA DE CAMARGO, portadora do CPF 699.892.060-15 para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de janeiro de 2021.

Ielmo Marinho/RN, em 27 de janeiro de 2021.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:22D2B0C4

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 087/2021-GP**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferias pela Lei Orgânica do Município e o art. 112 da Lei Complementar n. 002/2010, 15 de Abril de 2008;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear a Sra. MARIA JOELMA SANTANA DOS SANTOS, portadora do CPF 031.983.494-86 para exercer o cargo em comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021.

Ielmo Marinho/RN, em 27 de janeiro de 2021.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:1DB44480

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 088/2021-GP**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferias pela Lei Orgânica do Município e o art. 112 da Lei Complementar n. 002/2010, 15 de Abril de 2008;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o Sr. GILDSON LUCAS MIRANDA, portador do CPF 108.586.084-13 para exercer o cargo em comissão de AGENTE COMUNITÁRIO, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2021.

Ielmo Marinho/RN, em 27 de janeiro de 2021.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:8576D5CA

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 089/2021-GP**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, conferias pela Lei Orgânica do Município e o art. 112 da Lei Complementar n. 002/2010, 15 de Abril de 2008;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o Sr. ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA NETO, portador do CPF 413.007.504-72 para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL, lotado na Secretaria Municipal de Tributação.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021.

Ielmo Marinho/RN, em 27 de janeiro de 2021.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:FBC7BEEB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 053/2021-GC, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESTITUIR a pessoa abaixo qualificada como “**Usuário Gerenciador**” das unidades jurisdicionadas, PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU; FUNDO DE SAÚDE DE IPANGUAÇU e FUNDO DE ASSISTÊNCIA DE IPANGUAÇU na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE:

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA MONTEIRO

Cargo: Secretário Municipal de Planejamento e Administração
Matrícula: 6382
CPF: 028.696.124-51

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

Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se

Ipanguaçu/RN, 25 de janeiro de 2021.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe dos Santos
Código Identificador:2694A14E

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 053/2021-GC, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a pessoa abaixo qualificada como “**Usuário Gerenciador**” das unidades jurisdicionadas, PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU; FUNDO DE SAÚDE DE IPANGUAÇU e FUNDO DE ASSISTÊNCIA DE IPANGUAÇU na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE:

MARTINS NOBRE DE SOUZA NETO

Cargo: Secretário Adjunto de Planejamento, Administração e Transportes.
Matrícula: 5927
CPF: 092.122.674-83

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

Art. 3º - Publique-se e Cumpra-se

Ipanguaçu/RN, 25 de janeiro de 2021.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Paulo Ricardo Felipe dos Santos
Código Identificador:97A822AC

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 054/2021-GC, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003, de 30 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 31/03/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o Sr. **JOSÉ LUIZ SOARES TAVARES**, CPF: 700.175.634-29, para exercer o cargo provimento em comissão de Coordenador Nível II, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – **SEMOSU**, criado pela Lei Complementar Municipal nº 003/2020, que dispõe sobre a nova Estrutura Organizacional da Administração Municipal.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria Municipal do Gabinete Civil – SEMGAC, Ipanguaçu/RN, 26 de janeiro de 2021.

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes

Publicado por:

Paulo Ricardo Felipe dos Santos
Código Identificador:9CDB6221

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 54/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar o servidor WASHINGTON LUIZ AMARAL DA SILVA, motorista, matrícula nº 581, da Secretaria Municipal de Saúde para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito Municipal de Jaçanã/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:C8FB0C02

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 55/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar o servidor DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA, motorista, matrícula nº 405, da Secretaria Municipal de Saúde para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Transportes e Vias.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito Municipal de Jaçanã/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:4E6C451B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 56/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar o servidor NILTON SERGIO PORFIRIO DE MEDEIROS SILVA, motorista, matrícula nº 660, da Secretaria Municipal de Educação para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçanã, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito Municipal de Jaçanã/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:6E798A07

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 57/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar o servidor ROBERIO JOSE DA COSTA , motorista, matrícula nº 075, da Secretaria Municipal de Transportes e Vias para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçaná, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçaná/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:AEC5CDDC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 58/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçaná/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar o servidor FRANCISCO FLORENCIO DOS ANJOS , ASG, matrícula nº 677, da Secretaria Municipal de SAÚDE para exercer suas funções na Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçaná, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçaná/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:7CF13DD6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 59/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçaná/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar o Servidor MARCIO SILVA DE LIMA , ASG, matrícula nº 3280, da Secretaria Municipal de Saúde para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçaná, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçaná/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:DBAACDF9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 60/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçaná/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar o Servidor KELVEN DA COSTA DANTAS , ASG, matrícula nº 3077, da Secretaria Municipal de Educação para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçaná, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçaná/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:D52E4E38

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 61/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçaná/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar o Servidor JOSE JAILTON CLAUDIANO DE LIMA , ASG, matrícula nº 595, da Secretaria Municipal de Educação para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçaná, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçaná/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:E043E963

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 62/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçaná/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar a Servidora EDJANCLEIDE DANTAS GOMES MEDEIROS, ASG, matrícula nº 117, da Secretaria Municipal de Saúde para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçaná, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito Municipal de Jaçaná/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:2A47BFBE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 63/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçaná/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar a Servidora MARIA DA GUIA ARAUJO SILVA, ASG, matrícula nº 117, da Secretaria Municipal de Educação para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçaná, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito Municipal de Jaçaná/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:F1BA5B31

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 64/2021 – GABINETE DO PREFEITO**

Em, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Jaçaná/RN, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 048/1997;

Resolve:

Art. 1º - Relotar a Servidora RITA DE CASSIA DA SILVA, ASG, matrícula nº 073, da Secretaria Municipal de Saúde para exercer suas funções na Unidade Básica de Saúde Prefeito José Pereira da Silva.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Jaçaná, 27 de janeiro de 2021

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal de Jaçaná/RN

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:F8801CB2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA**

**GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000002/2021 PROCESSO Nº.
2/2021 EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000002/2021
PROCESSO Nº. 2/2021
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
APrefeita do Município de Jandaíra/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, **RESOLVE**, dispensar o procedimento licitatório para realização desta despesa, conforme seguintes dados: **CONTRATANTE:** Município de Jandaíra/RN, inscrito no CNPJ sob nº.08.309.239/0001-50 **CONTRATADA:**, inscrita no CNPJ/CPF sob nº. 28.169.602/0001-96. **OBJETO:** ALUGUEL DE 50 PEÇAS DE ANDAIME. **VALOR GLOBAL:** R\$ 16.800,00(dezesseis mil e oitocentos reais). **ORIGEM DOS RECURSOS:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24,II da Lei Federal nº. 8.666/93.

Jandaíra/RN, 20 de janeiro de 2021

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita do Município

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:A29B50F8

**GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 ANEXO - 22**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		30.893.079,76
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		43,74
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	16.682.263,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	15.848.149,92	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida		11,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.595.063,55	120,00
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.609.094,98	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.942.892,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.162.515,58	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	427.774,18	6.016.717,26

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:

Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante

Código Identificador:2D6D90B3**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI****GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 028/2021 GC**

PORTARIA Nº 028/2021 GC Japi/RN, em 27 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre a Designação de servidor como usuário gerenciador no portal do gestor – TCE da Prefeitura Municipal de Japi.

A Prefeita Municipal de Japi, Simone Fernandes da Silva, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a pessoa abaixo qualificada como usuário gerenciador da unidade jurisdicionada na operação do portal do gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE:

Nome: Ozileide Maria de Souza Pereira

Cargo: Assessora Financeira e Orçamentária

Matricula: 005665

CPF: 041.507.814-86

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

Prefeitura Municipal de Japi/RN, em 27 de janeiro de 2021.

SIMONE FERNANDES DA SILVA

Prefeita

Publicado por:

Rejane Dantas

Código Identificador:042D73EA**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021**

A Secretária Municipal de Planejamento e Administração 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.....: Prestação de serviços no fornecimento de software específico de arrecadação tributária, destinado a atender as necessidades na Sede do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação.

FAVORECIDO.....: ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ: 20.956.319/0001-00.

VALOR MENSAL ESTIMADO.....: R\$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais).

VALOR GLOBAL ESTIMADO.....: R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA.: Emitida pela Secretária Municipal de Planejamento e Administração e ratificada pelo Chefe do Executivo Municipal, na qualidade de ordenador de despesas.

Jardim de Angicos/RN, 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Antonio Carlos Viana Baubino

Código Identificador:6686A571**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 13/2021****TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 13/2021**

O Prefeito Municipal de Jardim de Angicos/RN, 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 **ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ: 20.956.319/0001-00**, vem **RATIFICAR** a declaração de dispensa de licitação para a contratação da referida empresa. Por conseguinte, determino que se proceda a publicação do devido extrato.

Jardim de Angicos/RN, 27 de janeiro de 2021.

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antonio Carlos Viana Baubino

Código Identificador:2D91EB09**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 270113
PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 13/2021****EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 270113
PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 13/2021**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN.

CONTRATADO: ENGEMATICA CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ: 20.956.319/0001-00.

OBJETO: Prestação de serviços no fornecimento de software específico de arrecadação tributária, destinado a atender as necessidades na Sede do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação.

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constante no orçamento.

VALOR MENSAL: R\$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais).

VALOR GLOBAL: R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura, vigorando até os 12 (doze) meses subsequentes, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente.

ASSINATURAS: Carlos André Câmara Bezerra (CONTRATANTE) / Derossi Sérgio Melo Mariz (CONTRATADA).

Jardim de Angicos/RN, em 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Antonio Carlos Viana Baubino

Código Identificador:302F1C16**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021**

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Jardim de Angicos/RN, em cumprimento a Ratificação procedida, faz publicar o extrato resumido do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Contratação de empresa prestadora de serviços médicos de Clínico Geral, EM REGIME DE PLANTÃO, de 24hs, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, nos estabelecimentos próprios do município, dos serviços de urgência e emergência (Unidade Mista Municipal), podendo ser serviço próprio ou contratado, credenciados e/ou cooperados, de acordo com as normas, procedimentos e especificações técnicas mínimas que legislam sobre este objeto e detalhamentos descritos neste ter, levando em consideração as especificações contidas na Lei nº 13.979/2020 em seu artigo 4º.

FAVORECIDO.....: DR SAT SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 30.914.213/0001-90.

VALOR ESTIMADO.....: R\$ 89.900,00 (oitenta e nove mil e novecentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA.: Emitida pelo Secretário Municipal de Saúde e ratificada pelo Chefe do Executivo Municipal, na qualidade de ordenador de despesas.

Jardim de Angicos/RN, 13 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:7B4FC684

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 14/2021**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 14/2021**

O Prefeito Constitucional do Município de Jardim de Angicos/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na qualidade de Ordenador de Despesa 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 **DR SAT SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 30.914.213/0001-90**, vem **RATIFICAR** a declaração de dispensa de licitação para a contratação da referida empresa. Por conseguinte, determino que se proceda a publicação do devido extrato.

Jardim de Angicos/RN, 13 de janeiro de 2021.

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:6E617EED

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 130114
PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 14/2021**

**EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 130114
PROVENIENTE DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 14/2021**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN.
CONTRATADO: DR SAT SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 30.914.213/0001-90.
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços médicos de Clínico Geral, EM REGIME DE PLANTÃO, de 24hs, de forma

complementar a Rede Municipal de Saúde, nos estabelecimentos próprios do município, dos serviços de urgência e emergência (Unidade Mista Municipal), podendo ser serviço próprio ou contratado, credenciados e/ou cooperados, de acordo com as normas, procedimentos e especificações técnicas mínimas que legislam sobre este objeto e detalhamentos descritos neste ter, levando em consideração as especificações contidas na Lei nº 13.979/2020 em seu artigo 4º.

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas anexas ao processo.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constante no orçamento.

VALOR ESTIMADO: R\$ 89.900,00 (oitenta e nove mil e novecentos reais).

ASSINATURAS: Carlos André Câmara Bezerra (CONTRATANTE) / Carlos Régis Bandeira do Nascimento (CONTRATADA).

Jardim de Angicos/RN, em 13 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:63F4ADDD

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 107/2021 - GP**

PORTARIA Nº 107/2021 - GP

Nomeia secretário da junta de serviço militar Nº055, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o senhor, **Augusto Cezar Melo da Silva**, para exercer a função de Secretário da Junta de serviço Militar Nº55, desta Prefeitura, por tempo indeterminado.

Art. 2º - O servidor designado exercerá as funções inerentes ao cargo.

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

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

Jardim de Angicos/RN, 27 de janeiro de 2021.

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:1C1D8214

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

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 054/2021 - GP**

PORTARIA Nº 054/2021 - GP

Dispõe sobre a nomeação da Coordenação Municipal de Proteção Social Especial do Órgão Gestor da Assistência Social e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03 de abril de 1990, e, ainda, em observância a Lei Municipal nº 865, de 06 de novembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, a partir desta data, os membros para compor a Coordenação Municipal de Proteção Social Especial do Órgão Gestor da Assistência Social do município de Jardim de Piranhas/RN:

- **Higor Eduardo Dantas Alves**, Brasileiro, Solteiro, Psicólogo, residente e domiciliado na Rua: Ortulano Veras, nº 288, São José, Jardim de Piranhas/RN;

- **Nágya Regina Araújo**, Brasileira, Solteira, Assistente Social, residente e domiciliada na Rua: Marechal Deodoro, nº 429, Centro, Jardim de Piranhas/RN;

- **Siderley Nogueira de Medeiros**, Brasileiro, Solteiro, Advogado, residente e domiciliado a Rua: Severino Gomes da Silva, nº 124, São José, Jardim de Piranhas/RN;

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

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

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 27 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito

Publicado por:

Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador: B7306B85

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 050/2021 - GP**

PORTARIA Nº 050/2021 - GP

Dispõe sobre retorno das atividades de Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.65, Inciso II, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 106 da Lei Complementar Municipal nº 001/97 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Município de Jardim de Piranhas/RN, e,

Considerando requerimento da servidora **Diany Mirelly Wanderley Silva**, na qual requereu retorno as atividades profissionais no município de Jardim de Piranhas/RN;

RESOLVE:

Art. 1º - RETORNAR, a pedido, a servidora **Diany Mirelly Wanderley Silva**, Enfermeira, matrícula nº 2548, inscrita no CPF sob nº 089.550.884-26, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ESF – I, do Município de Jardim de Piranhas/RN, onde voltará a prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de janeiro de 2021, revogados as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 27 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito

Publicado por:

Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador: 8870B81E

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 009/2021**

Ref. Processo Administrativo MJP/ RN nº 019/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Contratação direta dos serviços de operacionalização de contratos de repasses e convênios provenientes do orçamento geral da União.

TERMO DE DISPENSA Nº 009/2021

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 à empresa **M GUEDES DUARTE** (CNPJ: 16.888.577/0001-11), com a importância global de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais).

DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, a **Contratação direta dos serviços de operacionalização de contratos de repasses e convênios provenientes do orçamento geral da União**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de Jardim de Piranhas/ RN – Secretaria Municipal de Administração.**

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Jardim de Piranhas/ RN, 26 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador: 8A6981FD

GABINETE DO PREFEITO

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021
DISPENSA Nº 009/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
MJP/ RN Nº 019/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021
DISPENSA Nº 009/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
MJP/ RN Nº 019/2021**

CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas / RN;
CONTRATADA: M GUEDES DUARTE (CNPJ: 16.888.577/0001-11); OBJETO: execução dos serviços de operacionalização de contratos de repasses e convênios provenientes do orçamento geral da União; VIGÊNCIA: termo inicial na data de subscrição e termo final em cinco (05) meses; VALOR GLOBAL: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.001.04.122.0013.2005 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ; FONTE: 10010000 – Recursos ordinários; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/1993; SUBSCRITORES: Rogério Soares – pelo Contratante e Monique Guedes Duarte Gaspar Pinto – pela Contratada.

Jardim de Piranhas/ RN, 26 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador: 7FE6FABB

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 005/2021**

Ref. Processo Licitatório MJP/ RN Nº 013/2021

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos.
ASSUNTO: Contratação direta dos serviços de Locação de Veículo Caminhão Limpa Fossa Para Atender as Necessidades do Município de Jardim de Piranhas/RN.

TERMO DE DISPENSA nº 005/2021

Analisando, minuciosamente, as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos aos princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. **DE ACORDO.**

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo à empresa **IMUNIZADORA JARDIM LTDA** (CNPJ nº 01.554.285/0001-75), no valor de **R\$ 14.990,00** (quatorze mil e novecentos reais).

DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/93, a **Contratação direta dos serviços de Locação de Veículo Caminhão Limpa Fossa Para Atender as Necessidades do Município de Jardim de Piranhas/RN**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**.

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Jardim de Piranhas/ RN, 19 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:53D86B14

GABINETE DO PREFEITO

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
DISPENSA Nº 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO MJP/ RN
Nº 013/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021
DISPENSA Nº 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO MJP/ RN Nº
013/2021**

CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas/ RN;
CONTRATADA: **IMUNIZADORA JARDIM LTDA** (CNPJ nº 01.554.285/0001-75); OBJETO: **Contratação direta dos serviços de Locação de Veículo Caminhão Limpa Fossa Para Atender as Necessidades do Município de Jardim de Piranhas/RN**; VIGÊNCIA: termo inicial na data de subscrição e termo final em 30 dias; VALOR GLOBAL: R\$ 14.990,00 (quatorze mil e novecentos e noventa reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **11.11.001.15.122.0021.2038-** Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Obras e Serviços Urbanos; Elemento de despesa: 30.90.30.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte: 10010000; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/1993; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – pelo Contratante e Felipe Dutra de Araújo – pela Contratada.

Jardim de Piranhas/ RN, 19 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:ADEA7FA3

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA Nº 010/2021****Ref. Processo Administrativo MJP/ RN nº 016/2021**

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: Contratação direta dos serviços técnicos de contabilidade pública e apoio administrativo

TERMO DE DISPENSA Nº 010/2021

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 à empresa **KALINNE CAFETERIA E ATIVIDADES CONTÁBIL EIRELI** (CNPJ nº 22.307.217/0001-81), com a importância global de **R\$ 14.000,00** (quatorze mil reais).

DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, a **Contratação direta dos serviços técnicos de contabilidade pública e apoio administrativo**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de Jardim de Piranhas/ RN – Secretaria Municipal de Finanças**.

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Jardim de Piranhas/ RN, 26 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:AD556EBA

GABINETE DO PREFEITO

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021
DISPENSA Nº 010/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
MJP/ RN Nº 016/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021
DISPENSA Nº 010/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MJP/
RN Nº 016/2021**

CONTRATANTE: Município de Jardim de Piranhas / RN;
CONTRATADA: **KALINNE CAFETERIA E ATIVIDADES CONTÁBIL EIRELI** (CNPJ nº 22.307.217/0001-81); OBJETO: execução dos serviços técnicos de contabilidade pública e apoio administrativo; VIGÊNCIA: termo inicial na data de subscrição e termo final em dois (02) meses; VALOR GLOBAL: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.04.001.04.123.00142007 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ; FONTE: 10010000 – Recursos ordinários; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/1993; SUBSCRITORES: Rogério Soares – pelo Contratante e Kaline Souza Maia de Moraes – pela Contratada.

Jardim de Piranhas/ RN, 26 de janeiro de 2021.

ROGÉRIO SOARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:9054F589

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021 –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN – 1.201.560/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** NOVO LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.124.474/0001-10; **OBJETO:** Locação gradativa de 01 (um) veículo com condutor, equipado com coletor compactador de resíduos sólidos, com capacidade de caixa de lixo de 12,00 m³; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de

2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 142.800,00 (Cento e quarenta e dois mil e oitocentos reais); **SUBSCRITORES:** Jônatas Azevedo, inscrito no CPF/MF sob o nº 107.490.554-72 – pelo Contratante e Edna Bulhões do Nascimento, inscrita no CPF/MF sob o nº 456.499.284-87 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

JÔNATAS AZEVEDO

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:AB76991F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
004/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº
1.019.065/2020**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, tendo como objeto: **AQUISIÇÃO DE INSULINA, BEM COMO, AGULHAS E SERINGAS PARA AS DEVIDAS APLICAÇÕES. LOCAL DE REALIZAÇÃO:** <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/> Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. **INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 28 de janeiro de 2021 às 09hs00min. **FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS:** 10 de fevereiro de 2021 às 08hs00min. **INÍCIO DA DISPUTA:** 10 de fevereiro de 2021 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 27 de janeiro de 2021.

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS

Pregoeiro Municipal

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:A76EF8FE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.019.018/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** MARIA JOSILETE ARAÚJO DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.321.076/0001-72; **OBJETO:** Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 255.345,95 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Maria Josilete Araújo da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.612.184-04 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:8D2CA347

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.019.018/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PARELHAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.583.708/0001-73; **OBJETO:** Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 253.754,00 (Duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Caio Flávio de Lima Bezerra Marques, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.680.924-50 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:AB756553

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.012.001/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.719.048/0001-08; **OBJETO:** Aquisição de material permanente médico-hospitalar; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 4.775,00 (Quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Rita de Andrade Vieira, inscrita no CPF/MF sob o nº 032.442.234-27 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:D72411B0

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.012.001/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** JM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.690.173/0001-72; **OBJETO:** Aquisição de material permanente médico-hospitalar; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-

90 – pelo Contratante e Tonio Fernando Silveira Mariz, inscrita no CPF/MF sob o nº 007.422.234-18 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:62D2506D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2021 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.118.004/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.366.605/0001-40; **OBJETO:** Aquisição de Insumos Ambulatoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 129.831,18 (Cento e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e dezoito centavos); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Felipe André Bernardo de Assis, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.537.724-70 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:5EF29E48

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.012.001/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.444.829/0001-90; **OBJETO:** Aquisição de material permanente médico-hospitalar; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 14.450,00 (Quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Caroline Goulart Luchtemberg, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.291.300-90 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:09D77968

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.118.004/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.305.387/0001-73; **OBJETO:** Aquisição de Insumos Ambulatoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 40.950,00 (Quarenta mil, novecentos e cinquenta reais); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Rensson Carlos Silva de Lima, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.351.084-00 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:AEB14F1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
005/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº
1.027.089/2020**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, tendo como objeto: **FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. LOCAL DE REALIZAÇÃO:** <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/> Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. **INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 28 de janeiro de 2021 às 10hs00min. **FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS:** 11 de fevereiro de 2021 às 08hs00min. **INÍCIO DA DISPUTA:** 11 de fevereiro de 2021 às 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível nos sites: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br> e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 27 de janeiro de 2021.

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS

Pregoeiro Municipal

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:74E175EF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2021 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.118.004/2020**

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.210.219/0001-90; **OBJETO:** Aquisição de Insumos Ambulatoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 21.928,00 (Vinte e um mil, novecentos e vinte e oito reais); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Paulo José Maia Esmeraldo Sobreira, inscrito no CPF/MF sob o nº 959.145.283-72 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:D83F43BD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021 -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 - PROCESSO

LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.118.004/2020

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** JM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.690.173/0001-72; **OBJETO:** Aquisição de Insumos Ambulatoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 94.558,20 (Noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Tonio Fernando Silveira Mariz, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.422.234-18 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:5ECC77B4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021 -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 - PROCESSO

LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.118.004/2020

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** HOSP MEDICAL – COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.160.739/0001-10; **OBJETO:** Aquisição de Insumos Ambulatoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 26 de Janeiro de 2021 e termo final em 26 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 205.348,60 (Duzentos e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e João Eufrázio de Medeiros Neto, inscrito no CPF/MF sob o nº 538.544.974-15 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:6098758D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021 -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 - PROCESSO

LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.118.004/2020

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.029.083/0001-06; **OBJETO:** Aquisição de Insumos Ambulatoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2021 e termo final em 27 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 71.709,80 (Setenta e um mil, setecentos e nove reais e oitenta centavos); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Milena Pinheiro Ferreira, inscrita no CPF/MF sob o nº 090.462.344-01 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 27 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:2781A4CA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2021 -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 - PROCESSO

LICITATÓRIO MJS/RN Nº 1.118.004/2020

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN - Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **PROMITENTE CONTRATADA:** BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.130.554/0001-25; **OBJETO:** Aquisição de Insumos Ambulatoriais; **DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2021; **VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2021 e termo final em 27 de Janeiro de 2022; **MODALIDADE LICITATÓRIA:** Pregão Eletrônico; **VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:** R\$ 586.481,60 (Quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos); **SUBSCRITORES:** Iago Silva de Oliveira Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.179.754-90 – pelo Contratante e Elison Antônio de Azevedo, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.238.214-00 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, em 27 de Janeiro de 2021.

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Jaelyson max Pereira de Medeiros

Código Identificador:01B90C8B

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 07/2021.

Contrato por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, (tendo em vista a Pandemia do COVID- 19), para o cargo de Médico Plantonista diurno, com BIANCA MARINHO DOS SANTOS, 13757CRM/PB.

BASE LEGAL: ART 2º, INSCISO VI, DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 743, DE 22 DE ABRIL DE 2005

Pelo presente instrumento de contrato por tempo determinado que fazem, o Município de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o nº 08.086.662/0001-38, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ AMAZAN SILVA, Prefeito Constitucional, inscrito no CPF sob o nº 357.721.584-49, residente e domiciliado a Rua Antônio Gregório de Azevedo, 23, Comissão, nesta cidade de Jardim do Seridó/RN, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o nº 11.341.171/0001-

09, neste ato representado pela Sr. Secretário **IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO**, CPF 095 179 754 - 90, residente e domiciliado à Rua Paulino Medeiros, nº 122, Bairro centro, Jardim do Seridó-RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado o prestador de serviços adiante identificado, doravante denominado **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas e condições seguintes, reciprocamente aceitas pelas partes.

PARTE I – DADOS PESSOAIS DO CONTRATADA

Nome: BIANCA MARINHO DOS SANTOS

Nacionalidade: Brasileira

Endereço: Rua Agente Fiscal Pedro Menezes Filho, 60

Cidade: Cabedelo PB

Identidade: 3.936.474 / Expedida em 19/01/2011

CPF: 107 574 004 – 50

PIS/PASEP/NIT: 267.924.778.08

CONTA POUPANÇA : 30027-6 – V. 51 - Agência 1681-0

PARTE II – CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO E DA BASE LEGAL

O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços no **Cargo de Médico Plantonista de 08 horas**, para atender as demandas do Centro Municipal de Referência do COVID-19, órgão pertencente à Secretaria Municipal de Saúde.

O presente contrato tem por base legal o inciso VI, do artigo 2º, da Lei Ordinária Municipal nº 743/2005 e o Ofício de nº 024/2021/SMS/PMJS.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** um valor de **R\$ 1.850,00 (hum mil e oitocentos e cinquenta reais)**, por plantão de 08 horas diurnas consecutivas de atendimento, ficando de inteira responsabilidade da quantidade de plantão mensal a ser informado pela Secretaria Municipal de Saúde, através de ofício ao setor de Recursos Humanos até o dia 25 de cada mês.

O presente contrato ficará submetido a incidência sobre todo montante mensal de descontos de **INSS** conforme tabela vigente, (exceto apresentação de declaração que já contribuir com teto máximo de previdência) e **IR FONTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo ora acordado para o presente instrumento de contrato será de **02 (dois) meses**, tendo início em **12/01/2021** com término em **12/03/2021**, podendo ser rescindido ou renovado face a permanência da Pandemia do COVID-19 ou do interesse da administração pública.

CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETIVO E DA BASE LEGAL

Para garantir o fiel cumprimento do objetivo do presente contrato, a **CONTRATANTE**, se obriga a:

- Efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula segunda do presente instrumento, desde que atendidas às formalidades avençadas;
- Oferecer todas as condições indispensáveis para que a **CONTRATADA** possa desempenhar as atribuições para as quais está sendo convocado;
- Designar uma autoridade, no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, a quem deva se dirigir a **CONTRATADA**, quando se fizer necessário;
- Aferir se a **CONTRATADA** cumprirá durante a vigência do presente termo as obrigações avençadas na presente peça;
- Descontar, por ocasião dos pagamentos habituais, os encargos previdenciários e legais, sobre os referidos dispêndios.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para execução dos serviços objeto deste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

- Executar fielmente o objeto **CONTRATADO**, exercendo suas funções conforme as necessidades fixadas pelo **CONTRATANTE**;
- Prestar, sempre que indagado, as informações acerca da execução de suas atribuições, no âmbito do que ora está sendo avençado;
- Atender às determinações regulares do representante designado pelo **CONTRATANTE**, bem assim as da entidade do Governo Federal conveniente, se for o caso;
- Responder por prováveis danos causados diretamente à uma imagem do **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das atribuições constantes do presente contrato;
- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, na parte que lhe toca, resultantes da execução deste instrumento;

CLÁUSULA SEXTA: DO REGIME JURÍDICO

O Regime que se estabelece é o jurídico-administrativo (especial) não se estabelecendo, em razão do presente instrumento, qualquer outra espécie de regime jurídico entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO (EXTINÇÃO) DO CONTRATO

Operar-se-á a rescisão (extinção) do presente contrato nas hipóteses previstas no art 9º da Lei Ordinária Municipal nº 743/2005.

§ 1º - A qualquer tempo, de pleno direito, por questões de interesse público, poderá o Município, por decisão unilateral, rescindir o contrato.

§ 2º - Além das situações previstas no parágrafo anterior, poderá o Município rescindir o contrato, por descumprimento a qualquer norma federal, estadual e municipal vigentes, ou por inadimplemento de qualquer das cláusulas e condições presentes neste instrumento, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas referentes ao objeto do presente contrato, correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, EXERCÍCIO 2021, na (s) seguintes (s) dotação (ões): **PROJETO/ATIVIDADE: 05.05001.10.122.0034.2185 – ENFRETAMENTO A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO (COVID-19).**

31.90.04 - Contratação por tempo determinado.

CLÁUSULA NOVA: DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, na forma prevista no § 1º, do art 4º, da Lei Ordinária Municipal nº 743/2005.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, nos quadros de aviso da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, nas secretarias municipais, e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

Parágrafo único: Uma cópia do presente instrumento contratual deverá ser encaminhada à Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Seridó/RN, para dirimir dúvidas para litígios decorrentes da execução do presente instrumento. E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza todos os efeitos legais.

Jardim do Seridó/RN, 12 de janeiro de 2021.

JOSÉ AMAZAN SILVA

Prefeito Municipal

IAGO SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

BIANCA MARINHO DOS SANTOS

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____

CPF: _____.____.____-____

2. _____

CPF: _____.____.____-____

Publicado por:

Fágner Silva de Azevedo

Código Identificador:7A01A016

GABINETE DO PREFEITO**PORTARIA N.º 081, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de processo seletivo para preenchimento dos cargos de ocupação temporária no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a partir desta data, a Comissão Organizadora para o Processo Seletivo n.º 001/2021 para ocupação dos cargos temporários, constituída por agentes públicos, os seguintes membros:

PRESIDENTE:

Rejane Maria de Azevedo Medeiros, inscrita no CPF sob o n.º 521.064.384-00, Matrícula 0145, ocupante do cargo de Professora efetiva e Secretária Municipal de Administração;

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:

Os Edis: Jeferson Maurício do Nascimento, inscrito no CPF sob o n.º 032.279.374-25 e José Wilson da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 154.963.924-20.

COMISSÃO DE INSCRIÇÃO:

Marconi Pereira de Oliveira, inscrito no CPF sob o n.º 075.442.284-44, ocupante do cargo de Subcoordenador da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, matrícula 1834; Alani Pereira Dias, inscrita no CPF sob o n.º 095.852.434-31, ocupante do cargo de subcoordenadora da Secretaria Municipal de Administração, matrícula 1800; Jalmir de Medeiros Pereira, inscrito no CPF sob o n.º 096.493.714-00, ocupante do cargo de bolsista da Secretaria Municipal de Administração.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS:

Rejane Maria de Azevedo Medeiros, inscrita no CPF sob o n.º 521.064.384-00, Matrícula 0145, ocupante do cargo de Professora efetiva e Secretária Municipal de Administração; Alani Pereira Dias, inscrita no CPF sob o n.º 095.852.434-31, ocupante do cargo de subcoordenadora da Secretaria Municipal de Administração, matrícula 1800; Marconi Pereira de Oliveira, inscrito no CPF sob o n.º 075.442.284-44, ocupante do cargo de Subcoordenador da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, matrícula 1834; Maria José Azevedo da Silva, inscrita no CPF sob o n.º 095.169.344-12, ocupante do cargo de Chefe de Serviço da Secretaria do Gabinete do Prefeito, matrícula 1801; Silas de Oliveira Meira, inscrito no CPF sob o n.º 372.883.004-63, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos, da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, matrícula 0082; Josilene do Nascimento Araújo Correia, inscrita no CPF sob o n.º 053.073.614-40, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, da Secretaria Municipal de Educação, matrícula 0872.

COMISSÃO DE ENTREVISTA:

Kátia Cilene Medeiros de Araújo, inscrita no CPF sob o n.º 051.894.014-48, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, da

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, matrícula 1544; Vera Lucia dos Santos Oliveira, inscrita no CPF sob o n.º 056.950.304-39, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, matrícula 1476; Levi Carvalho de Freitas, inscrita no CPF sob o n.º 029.670.764-30, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, matrícula 1711; Maria das Vitórias Andrade Pereira, inscrita no CPF sob o n.º 087.449.754-06, da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, matrícula 1710.

RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA DAS INSCRIÇÕES:

Ana Paula Meira de Araújo, inscrita no CPF sob o n.º 087.809.264-10, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos, da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, matrícula 1747.

§ 1º - Fica permitida remuneração, pelos serviços a serem prestados, aos componentes da Comissão de Entrevista.

§ 2º - Todos os componentes desta comissão, além de serem responsáveis pelas funções já elencadas, também serão responsáveis por qualquer outra demanda dentro do processo, haja vista a necessidade do serviço, respeitada prévia solicitação da presidência.

§ 3º - A Comissão contará com a Assessoria técnica do Dr. Walter de Medeiros Azevedo, OAB/RN n.º 10.543, Matrícula 1.607, Procurador Jurídico Administrativo do Município de Jardim do Seridó-RN.

Art. 2º - A Comissão Organizadora do Processo Seletivo tem autonomia para decidir sobre as questões relativas à aplicação do Processo Seletivo, podendo praticar os atos inerentes aos mesmos, para a realização efetiva, devendo todas as medidas ser amparadas pela Legislação em vigor.

Art. 3º - Após concluídos os trabalhos, a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, designada nesta Portaria, deverá apresentar relatório detalhado das atividades desenvolvidas e divulgando a relação dos aprovados.

Art. 4º - A Comissão Organizadora do Processo Seletivo fiscalizará a aplicação do Edital e providenciará a publicação do resumo deste nos órgãos de imprensa, promovendo ampla divulgação do concurso.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRE-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 27 de janeiro de 2021, 133º da Proclamação da República.

JOSÉ AMAZAN SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Fágner Silva de Azevedo

Código Identificador:14B6CAA7

GABINETE DO PREFEITO**2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 16/2020**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.086.662/0001-38, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ AMAZAN SILVA**, Prefeito Constitucional, inscrito no CPF sob o n.º 357.721.584-49 e o **FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN**, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o número n.º 14 247 147/0001-95, neste ato representado pela Sra. **Hiáskara Mikaelly Fernandes de Azevedo Silva**, gestora do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob o n.º 095 264 864 - 47.

CONTRATADA: **MARÍLIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**, brasileira, com RG n.º 003.066.764 SSP/RN, inscrito no CPF sob o

n.º 095 893 824 - 52, residente e domiciliado na Rua Daniel gomes de Oliveira n.º 50, Bairro centro, Município de Parelhas RN.

CONSIDERANDO a permanência do estado pandêmico provocado pelo COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação do serviço pela Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO que a interrupção das funções executadas por profissionais contratados temporariamente, neste momento de pandemia, põe em risco o bom funcionamento dos serviços públicos, além de causar prejuízos ao enftretamento do estado pandêmico.

RESOLVEM:

Os contratantes celebram entre si o presente termo aditivo ao contrato por tempo determinado n.º 16/2020, pactuado em 20/07/2020, com fulcro no inciso VI do art. 2º e § 1º do art. 4º da Lei Municipal n.º 743 de 22 de abril de 2005, sujeitando-se as partes às seguintes Cláusulas: **CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica prorrogado por mais 3 (três) meses o contrato n.º 16/2020, com final previsto para 21/04/2021, podendo ser rescindido ou renovado face a permanência da pandemia do COVID 19.

Parágrafo Único: As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Jardim do Seridó/RN, 22 de janeiro de 2021.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

HIÁSKARA MIKAELLY FERNANDES DE AZEVEDO SILVA
Gestora do Fundo Munic. de Trabalho, Habitação e Assistência Social

MARÍLIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1 - _____
CPF: _____

2 - _____
CPF: _____

Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:42C11596

GABINETE DO PREFEITO
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 17/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.086.662/0001-38, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ AMAZAN SILVA**, Prefeito Constitucional, inscrito no CPF sob o n.º 357.721.584-49 e o **FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN**, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o número n.º 14 247 147/0001-95, neste ato representado pela Sra. **Hiáskara Mikaelly Fernandes de Azevedo Silva**, gestora do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CPF sob o n.º 095 264 864 - 47.

CONTRATADA: Kelly Bezerra de Oliveira, brasileira, com RG n.º 2.628.315 SSP/RN- 2ª VIA, inscrito no CPF sob o n.º 069 681 504 - 41, residente e domiciliado na Rua Augusto Monteiro n.º 320, Bairro, Município de Caicó-RN.

CONSIDERANDO a permanência do estado pandêmico provocado pelo COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação do serviço pela Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO que a interrupção das funções executadas por profissionais contratados temporariamente, neste momento de pandemia, põe em risco o bom funcionamento dos serviços públicos, além de causar prejuízos ao enftretamento do estado pandêmico.

RESOLVEM:

Os contratantes celebram entre si o presente termo aditivo ao contrato por tempo determinado n.º 017/2020, pactuado em 20/07/2020, com fulcro no inciso VI do art. 2º e § 1º do art. 4º da Lei Municipal n.º 743 de 22 de abril de 2005, sujeitando-se as partes às seguintes Cláusulas: **CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica prorrogado por mais 3 (três) meses o contrato n.º 017/2020, com final previsto para 21/04/2021, podendo ser rescindido ou renovado face a permanência da pandemia do COVID 19.

Parágrafo Único: As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Jardim do Seridó/RN, 22 de janeiro de 2021.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

HIÁSKARA MIKAELLY FERNANDES DE AZEVEDO SILVA
Gestora do Fundo Munic. de Trabalho, Habitação e Assistência Social

KELLY BEZERRA DE OLIVEIRA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1 - _____ CPF: _____

2 - _____ CPF: _____

Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:C03B1D68

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 080, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal 1.342 de 01 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim do Seridó-RN, de acordo com o art. 58 incisos III, IV; art. 67 da Lei n.º 8.666/1993 e art. 08º da Resolução 032/2016 do TCE/RN,

CONSIDERANDO o Ofício n.º 068/2021/SMS/PMJS que “Informa os nomes do gestor e do fiscal do contrato de aquisição de medicamentos através de oferta de maior percentual de desconto”.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **Laiz Coutinho e Paiva**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 124.536.444-831, para exercer a função de Fiscal de Contrato, e o Senhor **Iago Silva de Oliveira Araújo**, inscrito no CPF sob o n.º 095.179.754-90, para exercer a função de Gestor de Contrato, no acompanhamento da execução do Processo de despesa n.º 111.003/2021, Pregão Presencial n.º 030/2020, Processo Licitatório MJS/RN n.º 173/2020, que tem por objeto “Aquisição de medicamentos através de oferta de maior percentual de desconto”.

Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2021, 133º ano da Proclamação da República.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:27E90DE1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 062, DE 20 DE JANEIRO DE 2021*

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 77, IV, da Lei nº 593, de 22 de junho de 1994 – Regime Jurídico único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, regulamentado pelo Decreto 1.010, de 04 de outubro de 2011,

Considerando ainda o teor do Processo Administrativo nº 004/2021, da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a Servidora **MARIA JUCIANA DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.497.854-07, matrícula nº 001118, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais– P.A-III, Licença – Prêmio por Assiduidade por 03 (três) meses – período de 01 de março de 2021 a 29 de maio de 2021.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos válidos a partir de 01 de março de 2021, revogadas as disposições em contrário.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 20 de janeiro de 2020.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.**

Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:4244E37B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 082, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 77, IV, da Lei nº 593, de 22 de junho de 1994 – Regime Jurídico único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, regulamentado pelo Decreto 1.010, de 04 de outubro de 2011,

Considerando ainda o teor do Processo Administrativo nº 003/2021, da Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a Servidora **MARIA MÁRCIA DE MEDEIROS SILVA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 583.196.034-04, matrícula nº 1100491, ocupante do cargo efetivo de Professor P.III-J, Licença – Prêmio por Assiduidade por 03 (três) meses – período de 01 de fevereiro de 2021 a 01 de maio de 2021.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos válidos a partir de 01 de fevereiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:6DD34CA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 054, DE 27 DE JANEIRO 2021.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.

CONSIDERANDO, requerimento da servidora protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 27/01/2021.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder à **MARIA CRISTINA DANTAS DE MEDEIROS**, matrícula nº 0978, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde PD-III, da Secretaria Municipal de Saúde, gozo de 15 (quinze) dias de férias no período de 25/01/2021 à 08/02/2021, correspondente ao período aquisitivo 2018/2019.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos à 25 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

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

Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, em Jardim do Seridó/RN, 27 de janeiro de 2021.

REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretária Municipal de Administração.

Publicado por:
Rejane Maria de Azevedo Medeiros
Código Identificador:419E905D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 055, DE 27 DE JANEIRO 2021.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.

CONSIDERANDO, requerimento do servidor protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 27/01/2021.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder à **TAZIO APOLINARIO DA SILVA**, matrícula nº 1489, ocupante do cargo de Agente de Endemias PD III, da Secretaria Municipal de Saúde, gozo de 15 (quinze) dias de férias no período de 01/02/2021 à 15/02/2021, correspondente ao período aquisitivo 2019/2020.

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

CUMPRE-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Centro de Múltiplo Uso “**Prefeito Pedro Izidro de Medeiros**”, em Jardim do Seridó/RN, 27 de janeiro de 2021.

REJANE MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS

Secretária Municipal de Administração.

Publicado por:

Rejane Maria de Azevedo Medeiros

Código Identificador:65CA7940

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE 028.2020**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura municipal de João Câmara

prefeitura municipal de joao camara

Setor de Licitação

Registro de Preços Eletrônico nº 028.2020

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Lote:	0001
Descrição:	LOTE ÚNICO
Valor Referência	238.838,60
Valor Total:	197.986,10
Adjudicado em:	26/01/2021 - 14:49:06
Adjudicado por:	Anderson Victor da Silva Costa
Nome da Empresa:	TARCISIO AUGUSTO ARAUJO DE LIMA (38.296.035/0001-92)
Modelo:	

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA

Pregoeiro

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

Autoridade Competente

Publicado por:

Marcelo Henrique Viana da Silva

Código Identificador:7303E64E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27060002/2019 -
PROCESSO Nº 149/2019 - ADESÃO A CARONA Nº
1222018/2019**

O Município de João Câmara, inscrito no CNPJ (MF) sob n.º 08.309.536/0001-03, situado na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **Manoel dos Santos Bernardo**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.976.474-26, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **ADESÃO A CARONA Nº 1222018/2019, RESOLVE**, registrar o preço da empresa **TECHPROL – SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES – EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.399.316/0001-05, com endereço profissional, sito à Rua – São Clemente, nº 3285, Candelária, Cep: 59.065-610, devidamente por seu Sócio-Proprietário: Luan dos Santos

Laurindo – CPF nº 039.142.363-02, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 065/2018-PMSC-RN, de acordo com a classificação por ela alcançada observada as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO

1.1 Aditar ao contrato a prorrogação de vigência contratual de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, conforme art. 57, II da lei 8.666/93.

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

1.1 As demais cláusulas e condições dispostas no contrato.

3. DO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da comarca de João Câmara – RN, para dirimir eventuais dúvidas/ou conflitos originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam traduzir.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis

Município de João Câmara/RN, 31 de dezembro de 2020.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

Prefeito Municipal

Município

TECHPROL – SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES – EIRELI-EPP

Contratada

Publicado por:

Marcelo Henrique Viana da Silva

Código Identificador:E07243BC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27060001/2019 -
PROCESSO Nº 150/2019 - ADESÃO A CARONA Nº
1212018/2019**

O Município de João Câmara, inscrito no CNPJ (MF) sob n.º 08.309.536/0001-03, situado na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **Manoel dos Santos Bernardo**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob número 028.976.474-26, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **ADESÃO A CARONA Nº 1222018/2019, RESOLVE**, registrar o preço da empresa **TECHPROL – SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES – EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.399.316/0001-05, com endereço profissional, sito à Rua – São Clemente, nº 3285, Candelária, Cep: 59.065-610, devidamente por seu Sócio-Proprietário: Luan dos Santos Laurindo – CPF nº 039.142.363-02, decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 048/2018-PMSC-RN, de acordo com a classificação por ela alcançada observada as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO

1. Aditar ao contrato a prorrogação de vigência contratual apartir de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, conforme art. 57, II da lei 8.666/93.

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

1.1 As demais cláusulas e condições dispostas no contrato.

3. DO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da comarca de João Câmara – RN, para dirimir eventuais dúvidas/ou conflitos originados pelo presente contrato,

com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam traduzir.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis

Município de João Câmara/RN, 31 de dezembro de 2020.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

Prefeito Municipal
Município

TECHPROL – SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES – EIRELI-EPP

Contratada

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:5BCE6651

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 139/2020**

EXTRATO DO CONTRATO

§ UNICO, DO ARTIGO61, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
Inexigibilidade Nº 4417 / 2020 - CONTRATO Nº 144 / 2020
PROCESSIONº 139 / 2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN
CNPJ: 08.309.536/0001-03

CONTRATADO: AILTON GOMES
CPF: 572.529.804-30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E GUARDAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

BASE LEGAL: Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93, com suas alterações posteriores.

VALOR: 3.000,00 – (três mil reais).

VIGÊNCIA: 27/10/2020 a 31/03/2021.

ASSINATURAS: Pelo Contratante: MANOEL DOS SANTOS BERNARDO (PREFEITO MUNICIPAL) e Pelo Contratado: AILTON GOMES.

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:A2A44188

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DA DISPENSA Nº 156/2020**

MATÉRIA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN, NO DIA 17/12/2020, EDIÇÃO 2422.

EXTRATO DA DISPENSA Nº 5.259/2020

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP – CNPJ: 08.424.210/0001-19
Processo nº 156/2020 - Dispensa nº 5.259/2020 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E LETREIROS, DESTINADAS AO MUSEU DA CULTURA E AO

CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
VALOR: R\$ 13.705,80 (treze mil, setecentos e cinco reais e oitenta centavos).
Fundamentação Legal: Art. 24, inc. II, da Lei de Licitações 8666/93.

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA

Contratante

NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Contratada

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:7FE2D9EB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 156/2020**

EXTRATO DO CONTRATO

§ UNICO, DO ARTIGO61, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
DISPENSA Nº 5259 / 2020 - CONTRATO Nº 145 / 2020
PROCESSIONº 156 / 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN
CNPJ: 08.309.536/0001-03

CONTRATADO: NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 08.424.210/0001-19

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E LETREIROS, DESTINADAS AO MUSEU DA CULTURA E AO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BASE LEGAL: Art.24, inc. II, da Lei federal 8.666/93, com suas alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R\$ 13.705,80 – (treze mil, setecentos e cinco reais e oitenta centavos).

VIGÊNCIA: 26/01/2021 a 31/12/2020.

ASSINATURAS: Pelo Contratante: MANOEL DOS SANTOS BERNARDO (PREFEITO MUNICIPAL) e Pelo Contratado: AILTON GOMES.

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:3DBB02F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – (EXTRATO DE EDITAL)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79154558/2020 REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº
002/2020**

O Município de JOÃO CÂMARA/RN, por meio do Prefeito, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados o Regime Diferenciado de Contratação Eletrônico nº 002/2020 – RDC, que tem como objeto - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento convocatório. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites:

www.licitacoes-e.com.br; www.licitafacil.tce.rn.gov.br; www.licitacaojoacamarara.com.br; ou na sede do Setor de Licitação, com endereço na Rua – Jerônimo Câmara, 74, Centro, no horário das 08h00min às 14h00min. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes-e.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das **09h00min, no dia 28/01/2021 até às 09h00min, do dia 24/02/2021, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h15min (horário de Brasília/DF) do dia 24 de fevereiro de 2021.**

João Câmara/RN, em, 28 de janeiro de 2021.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

Prefeito Constitucional/Município de João Câmara/RN

Publicado por:

Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:55213944

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 04/2021

EXTRATO DO CONTRATO

§ UNICO, DO ARTIGO 61, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

Dispensa Nº 4 / 2021 - CONTRATO Nº 12 / 2021

PROCESSIONº 7 / 2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN

CNPJ: 08.309.536/0001-03

CONTRATADA: JOÃO BATISTA GOMES DE BRITO – ME

CNPJ: 03.040.842/0001-65

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO PARA INAUGURAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO

BASE LEGAL: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, com suas alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.200,00 – (dezessete mil e duzentos reais).

VIGÊNCIA: 27/01/2021 a 31/12/2021.

ASSINATURAS: Pelo Contratante: MANOEL DOS SANTOS BERNARDO (PREFEITO MUNICIPAL) e Pela Contratada: JOÃO BATISTA GOMES DE BRITO (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA).

Publicado por:

Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:4985123F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 001-PE-036.2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.

Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Retificação do edital do Pregão Eletrônico nº 036/2020, cujo OBJETO segue acima mencionado.

No item 7.12 do Edital, onde se lê:

7.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Leia-se: 7.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual, Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Ficam mantidas as demais disposições do edital do Pregão Eletrônico nº 036/2020.

João Câmara/RN, 26 de janeiro 2021.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO

Prefeito

Publicado por:

Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:7E96605A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 091/2021 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 091/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO DIAS/RN, no uso das competências constitucionais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR a senhora **MARIA ELIDA DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob o nº 117.470.954-51 para exercer o cargo público em comissão de diretora de departamento no município.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos à 06 de janeiro de 2021.

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

Sede da Prefeitura Municipal de João Dias/RN, em 26 de janeiro de 2021.

FRANCISCO DAMIÃO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Deliano Duarte Camilo
Código Identificador:ED2C4B54

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 092/2021 DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 092/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO DIAS/RN, no uso das competências constitucionais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR o senhor **RENAN NOBRE DE MESQUITA**, inscrito no CPF sob o nº 017.904.464-81 para exercer o cargo público em comissão de subcoordenador de vigilância patrimonial no município.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos à 06 de janeiro de 2021.

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

Sede da Prefeitura Municipal de João Dias/RN, em 26 de janeiro de 2021.

FRANCISCO DAMIÃO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Deliano Duarte Camilo
Código Identificador:FB6AB560

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 093/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO DIAS/RN, no uso das competências constitucionais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR a senhora **TANIA JACOME DE CAMPOS VERISSIMO**, inscrito no CPF sob o nº 009.124.704-70 para exercer o cargo público em comissão de encarregado de assistência operacional no município.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos à 25 de janeiro de 2021.

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

Sede da Prefeitura Municipal de João Dias/RN, em 26 de janeiro de 2021.

FRANCISCO DAMIÃO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Deliano Duarte Camilo
Código Identificador:A7C204AD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 052/2021 DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

GABINETE DO PREFEITO *

PORTARIA Nº 052/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO DIAS/RN, no uso das competências constitucionais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os membros que constituirão a **Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC**.

TAYSLAN SANTOS DA NOBREGA, Coordenador, Representante da Prefeitura Municipal de João Dias – RN;
FRANCISCO DAS CHAGAS MELQUIADES, Membro, Representante do CMDS;
FRANCISCA CAMILLA JÁCOME VERÍSSIMO VERAS, secretária, representante: Secretária;
MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA, Membro, representante do Setor Técnico;
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA, Membro, representante do Setor Operacional.

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

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

Sede da Prefeitura Municipal de João Dias/RN, em 14 de janeiro de 2021.

FRANCISCO DAMIÃO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

* republicado por incorreção

Publicado por:
José Deliano Duarte Camilo
Código Identificador:A9E7CC19

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 010/2021

Ref. Processo Administrativo MJ nº 22010002/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Compras.

Assunto:

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 010/2021

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.

RATIFICO.

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo às empresas **WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492 (CNPJ Nº 35.708.105/0001-84)** e **JOSE ERIVANILDO PEREIRA DA SILVA 05212590450 (CNPJ Nº 40.363.382/0001-32)**, no valor global de **R\$ 16.800,00** (dezesesseis mil e oitocentos reais)

DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, a **Contratação de empresa especializada em limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos, com fornecimento do material de consumo, máquinas e equipamentos necessários à realização dos serviços** a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do Município de Jucurutu/ RN.

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

Jucurutu/ RN, 27 de janeiro de 2021.

IOGO NIELSON QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:B8A07B95

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021
PROCESSO LICITATÓRIO MJ/ RN nº 22010002/2021 –
DISPENSA Nº 010/2021

CONTRATANTE: Município de Jucurutu/RN; CONTRATADA: JOSE ERIVANILDO PEREIRA DA SILVA 05212590450 (CNPJ Nº 40.363.382/0001-32) OBJETO: Execução dos serviços de limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos, com fornecimento do material de consumo, máquinas e equipamentos necessários à realização dos serviços; VIGÊNCIA: termo inicial a data da sua subscrição e termo final em 30 de abril de 2021; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2011 - manutenção das atividades do ensino básico, 2118 - Manutenção do fundo de assistência social, 1161 - Enfrentamento da emergência – COVID-19, 1214 - Transferência fundo a fundo Bloco de Custeio, 2028 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos; DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – PJ; FONTE: 11110000 -

Receitas de Impostos e de Transferências, 1001 - Recursos Ordinários, 1214 - Transferência fundo a fundo Bloco de Custeio; VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais): artigo 24, II da lei nº 8.666/93; SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – Pelo Contratante e José Erivanildo Pereira da Silva – Pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 27 de janeiro de 2021.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jânat Érika Fernandes de Medeiros

Código Identificador:EBC1A295

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021**

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021
PROCESSO LICITATÓRIO MJ/ RN nº 22010002/2021 –
DISPENSAS Nº 010/2021

CONTRATANTE: Município de Jucurutu/RN; CONTRATADA: WESLEY BRUNO QUEIROZ BEZERRA 11066654492 (CNPJ nº 35.708.105/0001-84) OBJETO: Execução dos serviços de limpeza, conservação, higienização e lavagem de veículos, com fornecimento do material de consumo, máquinas e equipamentos necessários à realização dos serviços; VIGÊNCIA: termo inicial a data da sua subscrição e termo final em 30 de abril de 2021; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2011 - manutenção das atividades do ensino básico, 2118 - Manutenção do fundo de assistência social, 1161 - Enfrentamento da emergência – COVID-19, 1214 - Transferência fundo a fundo Bloco de Custeio, 2028 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos; DESPESA: 33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – PJ; FONTE: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferências, 1001 - Recursos Ordinários, 1214 - Transferência fundo a fundo Bloco de Custeio; VALOR TOTAL: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais): artigo 24, II da lei nº 8.666/93; SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – Pelo Contratante e Wesley Bruno Queiroz Bezerra – Pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 27 de janeiro de 2021.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jânat Érika Fernandes de Medeiros

Código Identificador:78239244

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS**

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 000004/2021 EXTRATO DE
CONTRATO Nº 003/2021**

**DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 000004/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2021**

DISPENSAS DE LICITAÇÃO – LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN – **LOCADOR:** SANDOVAL AMÂNCIO DE LIRA (CPF/MF nº 897.248.014-20) – **OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS COLETADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO - **PERÍODO:** 06 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 – **VALOR GLOBAL:** R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Turismo e Infra Estrutura - **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Lagoa de Pedras/RN, 06 de janeiro de 2021

GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA

Prefeito.

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:FE214504

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 000006/2021 EXTRATO DE
CONTRATO Nº 005/2021**

**DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 000006/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2021**

DISPENSAS DE LICITAÇÃO – LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN – **LOCADOR:** SÔNIA MARIA DE MEDEIROS (CPF/MF nº 502.811.944-91) – **OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - **PERÍODO:** 06 de janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2021 – **VALOR GLOBAL:** R\$ 12.000,00 (doze mil reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Gabinete do Prefeito - **LEGAL:** Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Lagoa de Pedras/RN, 06 de janeiro de 2021

GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA

Prefeito.

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:16E72567

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 000010/2021 EXTRATO DE
CONTRATO Nº 004/2021**

**DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 000010/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2021**

DISPENSAS DE LICITAÇÃO – LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN – **LOCADOR:** JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS (CPF/MF nº 974.717.477-49) – **OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - **PERÍODO:** 06 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 – **VALOR GLOBAL:** R\$ 5.4000,00 (cinco mil e quatrocentos reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Educação e Cultura - **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Lagoa de Pedras/RN, 06 de janeiro de 2021

GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA

Prefeito.

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:1BFC7B9B

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 000008/2021 EXTRATO DE
CONTRATO**

**DISPENSAS DE LICITAÇÃO Nº 000008/2021
EXTRATO DE CONTRATO**

DISPENSAS DE LICITAÇÃO – CONTRATANTE: Município de Lagoa de Pedras/RN – **CONTRATADA:** G M G DUARTE (CNPJ nº 12.999.878/0001-61) – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS E REPASSE ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN - **PERÍODO:** 08/01/2021 à 08/06/2021 – **VALOR GLOBAL:** R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) – **ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Administração - **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Lagoa de Pedras/RN, 08 de janeiro de 2021.

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA

Prefeito.

Publicado por:
Wendell Ermeson Pereira
Código Identificador:D8B54AD8

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 083/2021**

Lagoa de Pedras, 27 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - **Designar** as pessoas abaixo qualificadas como “Usuário Gerenciador” da unidade jurisdicionada PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE:

João Batista Rosa de Lima
Cargo: Assessor Especial da Secretaria de Administração
Matrícula: 607-6
CPF: 063.453.784-96

João Marques de Sena
Cargo: Secretário de Administração
Matrícula: 654-8
CPF: 762.609.254-68

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

GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:B2C2B7FE

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 084/2021**

Lagoa de Pedras, 27 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - **Designar** as pessoas abaixo qualificadas como “Usuário Gerenciador” da unidade jurisdicionada FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DE PEDRAS, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE:

João Batista Rosa de Lima
Cargo: Assessor Especial da Secretaria de Administração
Matrícula: 607-6
CPF: 063.453.784-96

João Marques de Sena
Cargo: Secretário de Administração
Matrícula: 654-8
CPF: 762.609.254-68

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

GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:E54CEB73

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 085/2021**

Lagoa de Pedras, 27 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º - **Designar** as pessoas abaixo qualificadas como “Usuário Gerenciador” da unidade jurisdicionada FUNDO DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRAS, na operação do Portal do Gestor do TCE-RN, conforme Portaria nº 070/2019-GP/TCE:

João Batista Rosa de Lima
Cargo: Assessor Especial da Secretaria de Administração
Matrícula: 607-6
CPF: 063.453.784-96

João Marques de Sena
Cargo: Secretário de Administração
Matrícula: 654-8
CPF: 762.609.254-68

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

GUILHERME AFFONSO MELO AMÂNCIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:03DF1CE5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS**

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 032 / 2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.**

Nomeia Diretora de Escola

A PREFEITA DE LAGOA DE VELHOS/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a senhora **FRANCISCA NILZA FONSECA**, para exercer o cargo de Diretora da Escola Municipal João Paulo II.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, Lagoa de Velhos/RN, 20 de janeiro de 2021.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:591F5A59

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 033 / 2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.**

Nomeia Diretor de Escola

A PREFEITA DE LAGOA DE VELHOS/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor **JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE LIMA**, para exercer o cargo de Diretor da Escola Municipal Abel Aquino de Souza.

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

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

Gabinete da Prefeita, Lagoa de Velhos/RN, 20 de janeiro de 2021.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

João Maria Damascena

Código Identificador:08CB7563

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 031 / 2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Diretor de Escola

A PREFEITA DE LAGOA DE VELHOS/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor **José Ubertan Luiz Alves**, para exercer o cargo de Diretor da Escola Municipal de São Sebastião.

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

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

Gabinete da Prefeita, Lagoa de Velhos/RN, 20 de janeiro de 2021.

SONYARA DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

João Maria Damascena

Código Identificador:CC4F9003

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

CNPJ: 08.182.313/0001-10

CONTRATADA: CLICKIDEIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 04.829.930/0001-03

OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a suspensão temporária e excepcional por 120 (cento e vinte) dias da vigência do Contrato relativo à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES E DE IMPLANTAÇÃO DE PORTAL EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN., contrato este oriundo da TP nº 012/2019.

DO PRAZO: Fica suspensa a execução do Contrato pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 01/01/2021 até 30/04/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 8º c/c 78, XIV da Lei Federal nº 8.666/93

Lagoa Nova/RN, em 05 de janeiro de 2021.

LUCIANO SILVA SANTOS

Prefeito

Publicado por:

José Heitor Matias

Código Identificador:EFBAA9A2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA**

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN

CNPJ: 08.162.869/0001-44, Av. Luiz Francisco de Oliveira, 62, Centro, Lagoa Salgada/RN

CEP: 59247-000

CONTRATADO(A): Embarque Já Viagens e Turismo Ltda

CNPJ:10.477.835/0001-90

OBJETO: prestação de serviço com aquisição futura e de forma parcelada de passagens aéreas com destinos diversos, no período de fevereiro a dezembro do corrente ano.

VALOR: R\$ 16.830,00 (Dezesseis mil, oitocentos e trinta reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2021.

Projeto Atividade 04.122.004.2.002, Elemento de despesa 33.90.33– Passagens e Despesas com Locomoção.

FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II.

Lagoa Salgada/RN, 27 de Janeiro de 2021.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sérgio Alexandre Galvão Alves

Código Identificador:A39F964E

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 49/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeada para ocupar o cargo comissionado “Assistente Administrativo” junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, a Senhora Maria do Rosário de Oliveira, portadora do CPF/MF 044.757.104-48.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sérgio Alexandre Galvão Alves

Código Identificador:5105B351

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 50/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeada para ocupar o cargo comissionado “Assistente de Apoio” da Secretaria Municipal de Agricultura e do Abastecimento da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, a Senhora Jovina Gomes da Silva, portadora do CPF/MF 866.347.717-15.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:F0E3DC5F

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 51/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeado para ocupar o cargo comissionado “Coordenador da Guarda Municipal” junto à Secretaria de Gabinete da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, o Senhor Gilberto Alves, portador do CPF/MF 080.013.894-56.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:B7867FDB

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 52/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeado para ocupar o cargo comissionado “Diretor da Unidade Básica de Saúde da Comunidade Parelhas” junto a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, o Senhor Fabio Mendonça Dantas, portador do CPF/MF 129.356.814-79.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:70800889

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 53/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeada para ocupar o cargo comissionado “Diretora da Unidade Básica de Saúde do Sítio Cajueiro” junto à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, a Senhora Maria Naiane Alves, portadora do CPF/MF 113.994.964-09.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:4E0EB532

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 54/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeada para ocupar o cargo comissionado “Diretora Unidade Básica de Saúde do Sítio São Francisco” da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, a Senhora Maria Denise da Silva, portadora do CPF/MF 099.475.164-82.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:F1107C5E

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 55/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeada para ocupar o cargo comissionado “Diretora da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Felisbela” junto à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, a Senhora Thalita Cristina Fernandes da Silva, portadora do CPF/MF 073.106.854-82.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:B30EC0E0

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 56/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeado para ocupar o cargo comissionado de “Diretor” junto a Secretaria Municipal de Trabalho e da Assistência Social da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, o Senhor Daniel Rousseau Lacerda de França, portador do CPF/MF 034.432.794-90.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:4127929F

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 57/2021-GP.**

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeada para ocupar o cargo comissionado “Assistente de Apoio” junto à Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social da Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN, a Senhora Maria Naiara Alves, portadora do CPF/MF 016.870.464-17.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:DA9FB308

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº01/2021**

O Pregoeiro do município de Lagoa Salgada/RN torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para formação de registro de preços visando futura e eventual aquisição de Material elétrico com vistas ao atendimento das necessidades de todas as secretarias Municipais de Lagoa Salgada/RN. A sessão pública será realizada no dia 9(Nove) de fevereiro de 2021, às 09:00 (nove) horas, (horário local) na sede da Prefeitura Municipal. O edital na íntegra está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, situada à Rua Luiz Francisco de Oliveira, nº 62, Bairro Centro – Lagoa Salgada/RN. E-mail: cpl.pmlagoasalgada@gmail.com

RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU

Pregoeiro

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:8F7A57A8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 12.455.620/0001-02, Rua Antônio Agripino de Oliveira, S/N, Centro, Lagoa Salgada/RN
CEP: 59247-000

CONTRATADO(A): Concreall Comercialização Eireli - EPP

CNPJ: 12.607.846/0001-73

OBJETO: locação de veículo especial para ambulância, bicombustível (flex), veículo utilitário, tipo furgão, com potência mínima de 65 cv, cap. de 600 kg, adaptado para ambulância tipo simples remoção, no período de fevereiro a abril do corrente ano.

VALOR: R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município 2021, Projeto Atividade 10.301.085.2.045, Elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ.

FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II.

Lagoa Salgada/RN, 27 de janeiro de 2021.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
Código Identificador:FA52F32B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRO DE
FORNECEDORES**

A Prefeitura Municipal de Lajes, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público o CANCELAMENTO de todos os CERTIFICADOS DE REGISTRO CADASTRAL emitidos até 31 de dezembro de 2020 e CONVOCA todas as empresas interessadas em se CADASTRAREM junto ao quadro de fornecedores, para obtenção de CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, que os mesmos deverão comparecer no horário de 8h às 12h na Rua Ramiro Pereira da Silva, nº 17, Palácio Alzira Soriano, centro, munidos dos documentos abaixo relacionados, originais ou cópias autenticadas, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

1.0 HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL

- Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial, ou Estatuto no caso de Sociedade por ações, acompanhamento de documentos de seus administradores;
- Cédula de Identidade dos sócios;
- Cadastro Pessoa Física – CPF dos sócios;
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal (ALVARÁ);
- Certidão Negativa de Débito Federal; (conjuntiva)
- Certidão Negativa de Débito Estadual;
- Certidão Negativa de Débito Municipal;
- Certidão Negativa de Regularidade Social perante o FGTS;
- Certidão Negativa de débitos trabalhista – CNDT.

2.0 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Registro de Inscrição na entidade profissional Competente, VÁLIDO;
- Atestado de Capacidade Técnica

3.0 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

- Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis do último exercício;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata;

4.0 EXAMES DA DOCUMENTAÇÃO

- Os documentos apresentados serão examinados por uma comissão consoante os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

- As declarações falsas ou inverídicas são de inteira responsabilidade do signatário e quando anularão toda e qualquer ação em vigor ou em andamento junto a Administração Pública;

- A comissão poderá conceder prazo para que se proceda à substituição ou complementação dos documentos apresentados, desde que os mesmos não satisfaçam as exigências desta convocação, ficando o requerente impedido de obter o pertinente Certificado de Registro Cadastral, até a complementação da documentação exigida.

- Os documentos serão encaminhados em cópias autenticadas em cartório.

- Os documentos deverão apresentar prazo de validade e serão apresentados os originais ou cópias autenticadas em Cartório competente com o devido selo de autenticidade. Porém, não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos “fac-símile”, bem como aquelas que se encontrarem ilegíveis.

- Os documentos que não apresentarem data de validade serão considerados válidos até 30 (trinta) dias após a sua emissão.

5.0 DA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

- No prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitação do interessado, as pessoas físicas e/ou jurídicas cuja documentação tenha sido considerada satisfatória pela Comissão receberão da mesma, o competente CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, com validade até o fim do corrente exercício.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL - Comissão Permanente de Licitação, nesta Prefeitura.

Lajes/RN, 22 de janeiro de 2020.

RUDSON PEREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

Publicado por:

Rudson Pereira da Silva

Código Identificador:3FF3E150

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES**

GABINETE DO PREFEITA

**EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº
2019.10.16.039.002 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 2019.10.16.039**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES - RN

CONTRATADA: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME

OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A contratação de empresa especializada para eventual fornecimento fracionado de peças e execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médico hospitalares, odontológicos, fisioterápicos e laboratoriais das Unidade de Saúde de Luís Gomes/RN, a fim de atender demanda específica da administração municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos próprios e de convênios que deverão ser consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2021, 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 2019.10.16.039, 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\$ 33.447,00 (Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos produtos/serviços, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, serão alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2021, na seguinte atividade: 02.08.10.301.1008.2024 – MANUT. ATIVIDADE - SEMSA - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 211.000000; 02.08.10.301.1008.2024 – MANUT. ATIVIDADE - SEMSA - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - FONTE Nº 211.000000; 02.09.10.301.1008.1107 – FUNDO A FUNDO/SAUDE – PAB/PMAQ – NASF - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 214.000000; 02.09.10.301.1008.1107 – FUNDO A FUNDO/SAUDE – PAB/PMAQ – NASF - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - FONTE Nº 214.000000; 02.09.10.301.1008.2026 – MANUT. ATIVIDADE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 211.000000; 02.09.10.301.1008.2026 – MANUT. ATIVIDADE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - FONTE Nº 211.000000; 02.009.10.301.1008.1103 – FUNDO A FUNDO SAÚDE – PABV/SAÚDE BUCAL - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.08 – MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - FONTE Nº 214.000000 21201; 02.009.10.301.1008.1103 – FUNDO A FUNDO SAÚDE – PABV/SAÚDE BUCAL - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - FONTE Nº 214.000000, consoante as disposições da Legislação vigente.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 26 de janeiro de 2021.

ASSINANTES:

Carlos Augusto de Paiva - CONTRATANTE

Arthur Henrique Costa Lima – CONTRATADA

Publicado por:

Feliciano Neto de Oliveira

Código Identificador:8D6AE5F5

GABINETE DO PREFEITA

**EXTRATO DE RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 260301/2019**

**ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES- RN**

**CONTRATADO.....: FERNANDES & MARTINS
CONSTRUÇÕES LTDA ME**

C.N.P.J. Nº 27.686.622/0001-71

OBJETIVO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Oitava do Termo de Contrato nº 260301/2019, objeto da Tomada de Preços nº 008/2019, para que seja ampliado o prazo de execução passando a ser de 30 de dezembro de 2020 a 30 de setembro de 2021.

DA DOTAÇÃO: Dotação Orçamentaria esta consignada no orçamento geral do município exercício 2021

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente alteração encontra-se fundamentada nas disposições legais previstas no art. 57, §1º, IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

LOCAL DE DATA: LUÍS GOMES/RN, 30 de dezembro de 2020.

ASSINANTES:

MARIANA MAFALDO DE PAIVA FERNANDES – PREFEITA MUNICIPAL
SÉRVULO AUGUSTO VIDAL FERNANDES – SÓCIO DA CONTRATADA

Publicado por:
Feliciano Neto de Oliveira
Código Identificador:F98AE182

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 2021.01.12.001.001 DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.10.16.039.01 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.10.16.039

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - RN
CONTRATADA: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME

OBJETIVO: Constitui Objeto do contrato: A contratação de empresa especializada para fornecimento fracionado de peças e execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médico hospitalares, odontológicos, fisioterápicos e laboratoriais das Unidade de Saúde de Major Sales/RN, a fim de atender demanda específica da administração municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos próprios e de convênios que serão consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2021, 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 2019.10.16.039, realizada pela Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, 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\$ 34.603,00 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Três Reais), a ser pago em parcelas de acordo com a entrega dos produtos/serviços, mediante apresentação das faturas correspondentes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para fazer face às despesas da referida contratação, serão alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual, Exercício 2021, na seguinte atividade: 02.007.10.302.010.2.23 – MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE DO MUN. SEC. SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO - FONTE Nº - 10010000; 02.007.10.302.010.2.23 – MANUT. DAS ATIV. DA SAÚDE DO MUN. SEC. SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - FONTE Nº - 10010000; 02.007.10.302.010.2.30 – MANUT. DAS ATIV. DO HOSP E MAT MÃE TETE - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - FONTE Nº - 10010000; 02.015.10.301.010.2.75 – MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39.00 – MATERIAL DE CONSUMO - FONTE Nº - 12140000; 02.015.10.301.010.2.75 – MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - FONTE Nº - 12140000; 02.015.10.301.010.1.47 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO - FONTE Nº - 12140000;

02.015.10.301.010.1.47 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ELEMENTO DE DESPESA Nº 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - FONTE Nº - 12140000, consoante as disposições da Lei Municipal nº 428/2020.

VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 20 de janeiro de 2021.

ASSINANTES:

Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE
Arthur Henrique Costa Lima – CONTRATADA

Publicado por:
Maria Aparecida f Da Silva
Código Identificador:D2726EAB

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADM. DE ADESAO Nº 2021.01.12.02.007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019.10.16.039.01 TERMO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.01.12.001

DA HOMOLOGAÇÃO: A Prefeita Municipal de Major Sales/RN, Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes, no uso de suas atribuições, considerando o resultado do Processo Administrativo, relatório da Comissão Especial de Licitação e parecer jurídico em apenso, estando devidamente cumpridos os ditames legais inerentes à tramitação do Processo Administrativo relacionados com o pleito chancelado resolve: HOMOLOGAR o PA nº 2021.01.12.02.007, nos seguintes termos:

DO OBJETO: Constitui Objeto da Presente Licitação: A adesão à Ata de Registro de Preços nº 2019.10.16.039.01, decorrente do Pregão Presencial nº 2019.10.16.039, realizado pela Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição fracionada de peças e execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médico hospitalares, odontológicos, fisioterápicos e laboratoriais das Unidade de Saúde de Luís Gomes/RN, a fim de atender demanda específica da administração municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos próprios e de convênios que serão consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2021, nas quantidades permitidas, especificações e demais condições descritas no Termo de Adesão.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente homologação é decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2019.10.16.039/Registro de Preço, realizada com base nas disposições da Lei Federal nº 10.520/2000, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, subsidiariamente pela a Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação e Resolução Nº 011/2016 – TCE/RN.

LICITANTE VENCEDORA 01: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº 35.662.667/0001-34, Inscrição Estadual nº 20.124.499-3/RN, com sede na Rua 13 de maio, nº 324, Centro, CEP nº 59.900-000, Pau dos Ferros/RN, sagrou-se vencedora dos lotes I e II. Sendo R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para os itens 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013 e 0014 do Lote I e R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para os itens 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048 e 0049 do Lote II em disputa, totalizando a importância de R\$ 68.000,00 (Sessenta e Oito Mil Reais), conforme mapa de apuração em apenso.

Gabinete da Prefeita em 19 de janeiro de 2021.

MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES

Prefeita de Major Sales/RN

Publicado por:

Maria Aparecida f Da Silva

Código Identificador:441A452B**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA Nº 015/2021****PORTARIA Nº 015/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Helder Thomas Sousa de Carvalho**, para exercer o cargo Comissionado de Assessor da Secretaria Municipal da Fazenda, deste Município de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 04 de janeiro de 2021.

KERLES JÁCOME SARMENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jose Aldaene Alves de Oliveira

Código Identificador:62C35679**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA Nº 016/2021****PORTARIA Nº 016/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Francisco Hélio Costa Silva**, para exercer o cargo Comissionado de Assessor da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 04 de janeiro de 2021.

KERLES JÁCOME SARMENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jose Aldaene Alves de Oliveira

Código Identificador:1C24EFBA**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA Nº 017/2021****PORTARIA Nº 017/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Airla Carla Paiva**, para exercer o cargo Comissionado de Assessora da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 04 de janeiro de 2021.

KERLES JÁCOME SARMENTO

Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 03-TP/2020

O Município de Marcelino Vieira-RN, através da CPL, tornar público o Resultado da Classificação de Propostas da Tomada de Preços 03-TP/2020, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar os serviços de pavimentação e drenagem superficial (a ser executado com revestimento em paralelepípedo e rejuntado com betume e pedrisco) das ruas Petronilo Guilherme, Rua Antônio Petronilo e Rua Antônio Costa no Município de Marcelino Vieira-RN. Após análise e Julgamento da CPL com o apoio do Setor de Engenharia, sobre as propostas das 11 (onze) empresas habilitadas, obteve-se o seguinte resultado: por apresentar a propostas de menor valor a empresa AL SOLUÇÕES EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 33.681.071/0001-56 com o total de R\$ 245.100,34 (Duzentos e quarenta e cinco mil e cem reais e trinta e quatro centavos), consagra-se vencedora em referencia as demais. Destaca-se ainda que, dentre as habilitadas 06 (seis) foram Classificadas, porém 05 (cinco) Desclassificadas por não atenderem ao Edital, conforme descrito na Ata da Sessão Pública parte integrante do processo. Fica e aberto prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para apreciação do conteúdo das propostas e seus anexos, “in loco”, podendo neste prazo legal manifestar-se a respeito da decisão da CPL, protocolando no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, expirado o prazo, seguirá o processo para análise jurídica e demais providências. Demais avisos estarão disponíveis na Integra na Página da transparência Municipal e em forma de extrato no Jornal Oficial Municipal, Diário da Femurn, e outros.

HUGO NAPOLEÃO ALVES SILVA

Presidente da CPL.

Publicado por:

Franck Jackson de Araújo

Código Identificador:0F447846**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA Nº 014/2021****PORTARIA Nº 014/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Luiz Antonio Silva de Souza**, para exercer o cargo Comissionado de Assessor da Secretaria Municipal de Administração, deste Município de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 04 de janeiro de 2021.

KERLES JÁCOME SARMENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jose Aldaene Alves de Oliveira

Código Identificador:9FC71AE6

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:9489DAC3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 018/2021

PORTARIA Nº 018/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Mário Jorge de Lima**, para exercer o cargo Comissionado de Assessor da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 04 de janeiro de 2021.

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:09DE1349

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 019/2021

PORTARIA Nº 019/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (Trinta) dias de Férias ao servidor **Raimundo Sarmiento de Andrade Filho**, Matrícula nº 99785, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Digitador, referente ao período aquisitivo 2019/2020, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 04 de janeiro de 2021.

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:52EF9702

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020/2021

PORTARIA Nº 020/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (Trinta) dias de Férias a servidora **Maria Lutigar Nunes Costa**, Matrícula nº 100019, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Agente Comunitário de

Saúde, referente ao período aquisitivo 2020, no período de 04/01/2021 a 02/02/2021.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 04 de janeiro de 2021.

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:BB6E1CCA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 021/2021

PORTARIA Nº 021/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Ivo Antonio Fernandes da Costa**, para exercer o cargo Comissionado de Assessor da Secretaria Municipal de Transporte e Transito, deste Município de Marcelino Vieira-RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 04 de janeiro de 2021.

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:210E293C

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		
LRF, art. 48 – Anexo 6	R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	21.609.172,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.009.172,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.009.172,38	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.872.082,42	51,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.605.503,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.975.228,26	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.344.953,09	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.211.006,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.622.017,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.361.467,58	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.470.642,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS APAGAR EMPENHADOS E NÃO CAIXA	DISPONIBILIDADE DE LÍQUIDA

	LIQUIDADOS EXERCÍCIO	DO (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	35.066,92	3.909.000,82

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

VANDYRNA EMILIANA CAHVES DA SILVA

099.185.694-50

Controladora Geral Do Município

Publicado por:

Vandygna Emiliana Chaves da Silva

Código Identificador:B3E30408

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021**

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

A **Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.170.540/0001-25, representado neste ato pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Maxaranguape-RN, torna público que realizará a Chamada Pública de Prospecção do Mercado, com vistas à ao CREDENCIAMENTO de empresas prestadoras de serviços de saúde, aptas para a Prestação de Serviços Médicos de Média e Alta Complexidade, que atendam aos requisitos mínimos especificados no referido Edital. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Maxaranguape-RN, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 as 13:00 ou pelo sítio da Prefeitura (www.maxaranguape.rn.gov.br). Data de abertura e análise de propostas: **dia 05 de fevereiro de 2021 às 09h.**

Maxaranguape, 27 de janeiro de 2021.

RIVAILTON MARIA SANTANA DA PASCHOA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:

Danilo Segundo Bezerra

Código Identificador:E028F363

**GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 901/2021**

Dispõe sobre a instituição e a regulamentação do Programa de Recuperação Fiscal do município de Maxaranguape – RN, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN** faz saber que a Câmara Municipal de Maxaranguape/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal dos créditos tributários do Município de Maxaranguape, consistente na concessão de descontos nos valores de juros, multas e demais acréscimos legais, para o pagamento dos débitos com fatos geradores ocorridos até a data de 31 de dezembro de 2020, relativos aos seguintes tributos:

I – Imposto Predial Urbano;

II – Imposto Territorial Urbano;

III – Imposto Sobre Serviços;

IV – Imposto sobre a Transmissão de Bens Inter Vivos;

Parágrafo único. O prazo de adesão ao parcelamento ocorrerá de 28 de janeiro de 2021 a 28 de março de 2021, mediante requerimento a ser preenchido na Secretaria de Gestão Tributária Municipal.

Art. 2º. O programa abrange todos os débitos, inclusive os que foram objeto de negociação, os saldos remanescentes de parcelamento, reparcelamentos anteriores ou de parcelamentos em curso, caso este em que deverá ser formalizado pedido de desistência e reconhecimento dos débitos pelo devedor.

§1º. No caso de desistência de parcelamento em curso para adesão ao programa, a consolidação corresponderá ao saldo devedor do programa extinto, apurado mediante atualização do valor do crédito originário, conforme legislação específica, e subsequente abatimento de percentual correspondente à proporção das parcelas pagas no curso do parcelamento resiliado em relação ao total de parcelas deste parcelamento.

§2º. O sujeito passivo poderá, a seu critério, definir quais créditos tributários serão incluídos no programa de parcelamento.

Art. 3º. No caso de adesão ao programa por meio de parcelamento, as parcelas, mensais e sucessivas, serão reajustadas de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, calculada a partir do mês subsequente à homologação do parcelamento, devendo ser observado os valores mínimos de parcela:

I – R\$ 30,00 (trinta reais) para pessoas físicas e Microempreendedores Individuais, no caso de parcelamento dos débitos de IPTU ou ISS;

II – R\$ 100,00 (cem reais) para as demais pessoas jurídicas, no caso de parcelamento de IPTU e ISS;

III – R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), nos casos de parcelamento de créditos de ITIV.

Parágrafo único. No caso do recolhimento de parcela em atraso, o valor desta será acrescido de multa de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) diários, até o limite de 4% (quatro por cento)

Art. 4º. A consolidação ao Programa ocorre no momento de pagamento da primeira parcela pelo contribuinte.

§1º. A formalização da adesão implica em confissão irrevogável e irretroatável dos respectivos créditos tributários, ficando condicionada à desistência de eventuais ações, exceções ou embargos tributários, com renúncia ao direito em que se firmam.

§2º. Não sendo deferido pelo Secretário de Gestão Tributária Municipal a adesão ao respectivo programa, por ausência de cumprimento pelo contribuinte dos pressupostos legais, será o interessado devidamente comunicado de tal ato.

Art. 5º. Devidamente formalizada a adesão a este parcelamento, os créditos tributários poderão ser quitados da seguinte forma:

I – Com redução de 90% (noventa por cento) das multas, juros e demais acréscimos legais, para o pagamento integral e à vista;

II – Com redução de 75% (setenta e cinco por cento) das multas, juros e demais acréscimos legais, para o pagamento em 2 a 4 parcelas

III – Com redução de 50% (cinquenta por cento) das multas, juros e demais acréscimos legais, para o pagamento em 5 a 8 parcelas

IV – Com redução de 30% (trinta por cento) das multas, juros e demais acréscimos legais, para o pagamento em 9 a 15 parcelas.

Art. 6º. O parcelamento de que trata esta lei não abrange o crédito fiscal oriundo de imposto devido por sujeito passivo optante do Simples Nacional, na forma do art. 13 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Art. 7º. A expedição de alvarás ou formal de partilha, bem como a escrituração de imóveis, fica condicionada à quitação integral do parcelamento de ITIV.

Art. 8º. O parcelamento firmado com base nessa Lei fica automaticamente extinto, perdendo o sujeito passivo direito aos benefícios do programa relativamente ao saldo devedor remanescente, se, após a assinatura do acordo e durante sua vigência ocorrer:

I – Ausência do pagamento de parcela, por mais de 60 (sessenta) dias, a contar da data do respectivo vencimento.

II – Ausência de pagamento em dia dos tributos vincendos.

III – Ausência do pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas.

§1º. O disposto nesta Lei não confere ao sujeito passivo beneficiado qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias já pagas.

§2º. Extinto o parcelamento por um dos atos previstos nos incisos deste artigo, fica o contribuinte impedido de realizar nova adesão a este parcelamento, para os créditos já parcelados nos termos desta Lei.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Celebrar convênios necessários para promover a eficácia do programa de recuperação de créditos instituídos por esta Lei;

II – Celebrar termos de cooperação técnica com entidades empresariais visando à execução da presente Lei;

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11º. Revogam-se as disposições em contrário.

Maxaranguape - RN, 27 de janeiro de 2021.

LUIZ EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:87BECE78

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 902/2021

Concede título de cidadania do município de Maxaranguape/RN ao senhor Sanclair Solon de Medeiros, e dá outras providências.

O SENHOR LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art.1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, ao Senhor **SANCLAIR SOLON DE MEDEIROS** pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade.

Art.2º. Deverá a Câmara Municipal definir no seu calendário de reuniões, a data para a realização da Sessão Solene para a entrega do título ao agraciado.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

LUIZ EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:9FDD891F

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 903/2021

Concede título de cidadania do município de Maxaranguape/RN ao senhor Izac Bernardino de Medeiros Filho, e dá outras providências.

O SENHOR LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art.1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, ao Senhor **IZAC BERNARDINO DE MEDEIROS FILHO** pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade.

Art.2º. Deverá a Câmara Municipal definir no seu calendário de reuniões, a data para a realização da Sessão Solene para a entrega do título ao agraciado.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

LUIZ EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:F9C4E15E

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 904/2021

Concede título de cidadania do município de Maxaranguape/RN ao senhor Francisco Hélio Barbosa, e dá outras providências.

O SENHOR LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art.1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, ao Senhor **FRANCISCO HÉLIO BARBOSA**, pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade.

Art.2º. Deverá a Câmara Municipal definir no seu calendário de reuniões, a data para a realização da Sessão Solene para a entrega do título ao agraciado.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

LUIZ EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:A86BC60F

**GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 905/2021**

Concede título de cidadania do município de Maxaranguape/RN ao senhor Hipólito Barreto Cavalcante Filho, e dá outras providências.

O SENHOR LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art.1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, ao Senhor **HIPÓLITO BARRETO CAVALCANTE FILHO**, pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade.

Art.2º. Deverá a Câmara Municipal definir no seu calendário de reuniões, a data para a realização da Sessão Solene para a entrega do título ao agraciado.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:0ABDAD77

**GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 906/2021**

Concede título de cidadania do município de Maxaranguape/RN ao senhor Leandro Lourenço de Araújo, e dá outras providências.

O SENHOR LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art.1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, ao Senhor **LEANDRO LOURENÇO DE ARAÚJO**, pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade.

Art.2º. Deverá a Câmara Municipal definir no seu calendário de reuniões, a data para a realização da Sessão Solene para a entrega do título ao agraciado.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:0477372E

**GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 907/2021**

Concede título de cidadania do município de Maxaranguape/RN ao senhor Felipe Barreto Carlos Rêgo, e dá outras providências.

O SENHOR LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art.1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, ao Senhor **FELIPE BARRETO CARLOS RÊGO**, pelos relevantes serviços prestados à Municipalidade.

Art.2º. Deverá a Câmara Municipal definir no seu calendário de reuniões, a data para a realização da Sessão Solene para a entrega do título ao agraciado.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sanclair Solon de Medeiros
Código Identificador:E5636882

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 006/2021**

Contratante:MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE, CNPJ: 08.170.540/0001-25

Contratado: COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA - CNPJ/MF nº 40.761.843/0001-25

Objeto: Aquisição de Aparelho de Telefonia Móvel, destinado a atender a Secretária Municipal de Assistência Social.

Do valor:R\$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais).

Dotação Orçamentária:

Unidade: 0204 – Secretaria Municipal de Trabalho, Serv. Social e Habitação;

Ação: 2.017 – Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS;

Natureza: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente;

Fonte: 10010000 – Recurso Ordinário

13110000 – Transferência de Recursos do FNAS

Vigência: O prazo de vigência deste contrato é até 31 de dezembro de 2021, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

Data da Assinatura:26 de janeiro de 2021.

Assinaturas: Pela contratada IVANALDO SEVERINO MALHEIROS, inscrito no CPF n.º 315.891.304-00 e pela Contratante:LUIS EDUARDO BENTO DA SILVA– Prefeito, CPF: 242.663.532-00.

Publicado por:
Camila Dayana Ferreira do Nascimento
Código Identificador:2C00E258

**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
MAXARANGUAPE
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2021.**

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: *Serviços* com empresa qualificada, com equipamento e Capacidade de 26.000 (Vinte seis mil) litros na *Limpeza* Desentupimento de *Fossas no município de Maxaranguape/RN. Totalizando 15 (quinze) serviços.*

CONTRATADO: IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.873.455/0001-08
VALOR: R\$ 5.500,00 (Cinco mil, e quinhentos reais).

Maxaranguape/RN, em 15 de janeiro de 2021.

Reconhecimento:

JANIO COSTA
Diretor do SAAE

Publicado por:
Camila Dayana Ferreira do Nascimento
Código Identificador:A3451237

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
PORTARIA 022/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E:

ART. 1º. – **EXONERAR** o Senhor, **WANDSON VICENTE DA SILVA**, portador do CPF/MF sob o número 074.180.464-64, do cargo comissionado de **VICE-DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL BELO HORIZONTE**, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN.

ART. 2º. – Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2021.

Montanhas/RN, em 21 de janeiro de 2021.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:5B5E10D4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
PORTARIA 023/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Municipal 483/2019, de 04 de fevereiro de 2019;

R E S O L V E:

ART. 1º. – **EXONERAR** a Senhora, **SERGIANE RÉGIA DE OLIVEIRA**, portadora do CPF/MF: 969.977.024-49, do cargo comissionado de **VICE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL GRIMALDI RIBEIRO**, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN.

ART. 2º. – Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2021.

Montanhas/RN, em 21 de janeiro de 2021.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:B95CA021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
PORTARIA 024/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Municipal 483/2019, de 04 de fevereiro de 2019;

R E S O L V E:

ART. 1º. – **EXONERAR** o Senhor, **SELÊNIO LIMA DE AZEVEDO**, portador do CPF/MF sob o número 301.229.104-00, do cargo comissionado de **CHEFE DE GABINETE**, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município de Montanhas/RN.

ART. 2º. – Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2021.

Montanhas/RN, em 21 de janeiro de 2021.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:34EEEC06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
PORTARIA 025/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Municipal 483/2019, de 04 de fevereiro de 2019;

R E S O L V E:

ART. 1º. – **NOMEAR** o Senhor, **SELÊNIO LIMA DE AZEVEDO**, portador do CPF/MF sob o número 301.229.104-00, para exercer o cargo comissionado de **CHEFE DE GABINETE** da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente do município de Montanhas/RN, por tempo indeterminado.

ART. 2º. – Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2021.

Montanhas/RN, em 21 de janeiro de 2021.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:431197A3

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 026/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Municipal 483/2019, de 04 de fevereiro de 2019;

R E S O L V E:

ART. 1º. – NOMEAR a Senhora, **MARIA APARECIDA LAUREANO DA COSTA**, portadora do CPF/MF sob o número 875.279.874-72, para exercer a **COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE CIVIL** do município de Montanhas/RN, por tempo indeterminado.

ART. 2º. – Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2021.

Montanhas/RN, em 21 de janeiro de 2021.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:BF6471D5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº104/2021 - GP**

Nomeia Subcoordenador

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. **JOÃO MARIA ONORIO**, para exercer o cargo em comissão de **SUBCOORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO**, vinculado a Secretaria Municipal Infraestrutura, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 22 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:3099C06A

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº150/2021 - GP**

Nomeia Supervisor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. **LEÔNIA MARQUES DE ANDRADE**, para exercer o cargo em comissão de **SUPERVISOR ESCOLAR**, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Retificadora*/Republicada

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 22 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:668F936E

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº167/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. **AZENILDO NONATO DE BARROS**, para exercer o cargo em comissão de **DIRETOR (a)** da Escola Municipal Prefeito João Galvão, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:54032C7B

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº168/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. **BRUNA ROSANE ANANIAS CARDOSO**, para o cargo em comissão de **DIRETOR (A)** da Escola Municipal Santa Luzia, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:58AC3CFD

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº169/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. CAMILA KATIENE RODRIGUES FREIRE, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (a) da Escola Municipal Antônio Galdino, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:6C5406A5

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº170/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. ERIVALDO CAETANO DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Ana Gonzaga, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:E5080F10

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº171/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. ISETE AMANCIO DE LIRA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (a) da Creche Municipal Menino Sapeca, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:67056E98

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº172/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. JOSIANE PEREIRA DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (a) da Escola Municipal Áureo Lamartine Paiva, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:6E65D524

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº173/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. LÍDIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, do cargo em comissão de DIRETORA ESCOLAR, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:DADE706A

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº174/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. MARIA DO CARMO GOMES E SILVA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) do Centro Educacional José Maria de Aguiar Filho, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:6191ADEA

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº175/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. MAYARA XAVIER DE MELO, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (a) da Creche Municipal José Matias Xavier, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:991D6569

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº176/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. SHIRLEY NETA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Evaldo Gomes, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:3E22F7ED

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº177/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. VILMA ANGELO DE BRITO, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (a) da Escola Municipal São Pedro, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:9F1F45BE

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº178/2021 - G**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. VIVIANE NUNES DA COSTA AVELINO, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Olga Lamartine Paiva, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:EE46FBAC

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº179/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. ANDREIA KARINA DE LIRA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Prefeito Iarandi de Aguiar Filho, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:04EF8509

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº180/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. ANA AMELIA FELIX PINHEIRO, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal João Pinheiro, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:353085EE

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº181/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. CICERA IEDA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Herculanus Estevam de Andrade, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:ACC71332

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº182/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. DAISY GOMES DA SILVA CARVALHO, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Professora Maria Nilza Xavier Marques, vinculado

a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:798F4472

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº183/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. EDIANE ANANIAS DA SILVA MELO, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Theodosio Paiva, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:72C257FE

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº184/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. EDJA BRANDAO DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Creche Municipal Ana Nanete, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:EDD107BE

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº186/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. JOSILANDIA ALEXANDRE DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (a) da Escola Municipal São Francisco, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:63B2EC50

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº187/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sr. LEONIDAS MARQUES DE ANDRADE, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR ESCOLAR da Escola Municipal Bom Jesus, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:291CA6F5

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº188/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. MARIA PAULINO PINHEIRO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Virgílio Ribeiro de Oliveira, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:282AF8F4

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº189/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. OZILENE FRANCISCA FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal São Joaquim, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:7264F898

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº190/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. SEVERINO RUFINO DE LIRA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Lindolfo Rufino, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:EA7D7B66

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº191/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. SUELY RAMOS ALVES GOMES, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Kerginaldo Vieira de Souza, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:F51D36A8

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº192/2021 - GP**

Nomeia Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. ZULEIDE RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR (A) da Escola Municipal Presidente Medici, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:642D8AFA

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº193/2021 - GP**

Nomeia Vice Diretor (a)

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. DANIELLI ANANIAS DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de VICE DIRETOR (a) DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:B166E613

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº194/2021 - GP**

Nomeia Vice - Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. JOSEFA ALVES CABRAL, para exercer o cargo em comissão de VICE - DIRETOR (A) da Escola Municipal Lindolfo Rufino, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:22CF9357

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº195/2021 - GP**

Nomeia Vice - Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. KARLA DAYANE DA SILVA PAIVA, para exercer o cargo em comissão de VICE - DIRETOR (A) da Escola Municipal Olga Lamartine Paiva, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:452D0A14

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº196/2021 - GP**

Nomeia Supervisora Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. LUANA DOS SANTOS XAVIER, para exercer o cargo em comissão de SUPERVISORA ESCOLAR, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:4932C2F8

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº198/2021 - GP**

Nomeia Vice - Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. MARIA DO PERPETUO SOCORRO VIEIRA, para exercer o cargo em comissão de VICE - DIRETOR (A) do Centro Educacional José Maria de Aguiar Filho, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:98AAA27D

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº199/2021 - GP**

Nomeia Supervisor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. MARIA JOSÉ DE JESUS, para exercer o cargo em comissão de Supervisora Escolar, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:EC53B068

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº200/2021 - GP**

Nomeia Vice- Diretor (a) Escolar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. RAQUEL CRISTINA BENTO, para exercer o cargo em comissão de VICE - DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 25 de Janeiro de 2021.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:0DA055D2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS**

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
01180121 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0002/2021 –
EXCLUSIVO PARA: ME - EPP**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Justiniano da Costa, 118 - Centro - Monte das Gameleiras - RN, às 09:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do tipo maior desconto, para: **registro de preços para AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC FARMA VIGENTE, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, por maior PERCENTUAL DE DESCONTO, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E A PRESCRIÇÃO DE URGÊNCIA À PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER DIARIAMENTE NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO GOMES, Nº 309, CENTRO, DESTA CIDADE DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN.** Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 9.488/18. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (84) 36940006. O edital se encontra disponível junto à comissão de licitações, no e-mail: CPL.GAMELEIRAS@GMAIL.COM e no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br.

Sendo observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. O Participante **DEVERÁ** estar portando máscara para seu uso pessoal; não estar em quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento recomendado de no mínimo um metro e meio das demais pessoas presentes.

Monte das Gameleiras - RN, 26 de Janeiro de 2021.

FRANCISCO TOSCANO NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:D6875FCC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 060/2021.**

PORTARIA Nº. 060/2021.

A Prefeita Constitucional do Município de Olho D'Água do Borges/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em especial a Lei Orgânica deste Município:

RESOLVE:

I – NOMEAR o(a) Sr(a). **JOAO THIAGO DA SILVA CAVALCANTE**, CPF: 056.479.454-65, ao cargo de **Assessor**

Jurídico (Defensoria Pública) – CC3, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento e da Assistência Social, em conformidade com a Lei Municipal nº 522 de 27 de agosto de 2015 e suas alterações.

II –A presente portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos legais e financeiros à 1º de janeiro de 2021, ficando revogada as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Palácio Mário Solano de Moura, em Olho D'Água do Borges/RN, 04 de janeiro de 2021.

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA

Prefeita Constitucional
CPF: 465.240.614-20

Publicado por:
Adna Maria de Oliveira
Código Identificador:93A187C7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE
INEXIGIBILIDADE**

O Prefeito Constitucional de Ouro Branco/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 94, “caput”, da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE INEXIGIBILIDADE, junto a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN para a Contratação de empresa especializada em abastecimento hídrico., no valor global de R\$ 74.376,00 (setenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), ancorado no Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

Ouro Branco/RN, 6 de janeiro de 2021.

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO

081.702.444-12
Prefeito

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:2695730A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE
INEXIGIBILIDADE**

O Prefeito Constitucional de Ouro Branco/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 94, “caput”, da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE INEXIGIBILIDADE, junto a TELEMAR NORTE LESTE S/A para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de telefonia fixa., no valor global de R\$ 26.520,00 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais), ancorado no Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

Ouro Branco/RN, 7 de janeiro de 2021.

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO

081.702.444-12
Prefeito

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:C7F8794E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE
INEXIGIBILIDADE**

O Prefeito Constitucional de Ouro Branco/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 94, “caput”, da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE INEXIGIBILIDADE, junto a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS para a Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços postais., no valor global de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), ancorado no Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.

Ouro Branco/RN, 6 de janeiro de 2021.

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO

081.702.444-12
Prefeito

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:D5EBE626

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO 22º TERMO ADITIVO – PROCESSO MOB/RN
Nº 176/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2019**

CONTRATANTE: Município de Ouro Branco/RN. CONTRATADA: MORGÁS COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 00.870.515/0002-23. Objeto: Visando a alteração do valor unitário do item Diesel Comum e Diesel S-10, motivada pela majoração dos valores dos referidos produtos e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme documentação anexa ao valor unitário para aquisição do produto em tela será acrescido, conforme documentação emitida pela empresa, equilibrando, os custos iniciais do produto, alterando o preço unitário de R\$ 4,00 (quatro reais), para R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), para o item DIESEL COMUM e de R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), para R\$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos), para o item DIESEL S-10.

Ouro Branco/RN, 05 de janeiro de 2021.

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:0DD834F2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO 23º TERMO ADITIVO – PROCESSO MOB/RN
Nº 176/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2019**

CONTRATANTE: Município de Ouro Branco. CONTRATADA: MORGÁS COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 00.870.515/0002-23. Objeto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 15/01/2021 a 31/03/2021. DATA: 15/01/2021. SIGNATÁRIOS: Samuel Oliveira de Souto – Contratante; MORGÁS COMÉRCIO LTDA - Contratada.

Ouro Branco/RN, 15 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:D2D784F6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO 24º TERMO ADITIVO – PROCESSO MOB/RN
Nº 176/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2019**

CONTRATANTE: Município de Ouro Branco/RN. CONTRATADA: MORGÁS COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 00.870.515/0002-23. Objeto: Visando a alteração do valor unitário do item Gasolina Comum, motivada pela majoração dos valores do referido produto e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme documentação anexa ao valor unitário para aquisição do produto em tela será acrescido, conforme documentação emitida pela empresa, equilibrando, os custos iniciais do produto, alterando o preço unitário

de R\$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), para R\$ 5,26 (cinco reais e vinte e seis centavos), para o item GASOLINA COMUM. Ouro Branco/RN, 22 de janeiro de 2021.

SAMUEL OLIVEIRA DE SOUTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Joseane Silva de Azevedo

Código Identificador:CB13512A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2020 - PROCESSO Nº
066/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ouro Branco/RN – CNPJ: 08.095.473/0001-21. CONTRATADA: DROGARIA SÃO SEVERINO LTDA ME - CNPJ sob nº. 07.194.915/0001-24. VALOR: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Objeto: Aquisição gradativa de medicamentos constantes na Tabela da Lista de Preços de Medicamentos - Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor, emitida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED/Secretaria Executiva/Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Base legal: Processo nº 066/2020 – Pregão Eletrônico nº 006/2020. VIGÊNCIA: 31/12/2020 a 31/03/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.001. 10.122.0001. 2021. Natureza de despesa 33.90.30. Fonte de Recursos: 10010000. Ouro Branco/RN, 31/12/2020. SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Ouro Branco/RN - Contratante e DROGARIA SÃO SEVERINO LTDA ME - Contratada

Publicado por:

Joseane Silva de Azevedo

Código Identificador:D2609788

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2020 - PROCESSO Nº
141/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ouro Branco/RN – CNPJ: 08.095.473/0001-21. CONTRATADA: GREGÓRIO PAULINO DA COSTA JÚNIOR91239206453- CNPJ sob nº. 20.971.043/0001-21. VALOR: R\$ 32.650,00 (trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais). Objeto: Prestação de serviços de Lavagens de Veículos. Base legal: Processo nº 141/2020 – Pregão Eletrônico nº 045/2020. VIGÊNCIA: 31/12/2020 a 30/06/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.001. 10.122.0004. 2021. Natureza de despesa 33.90.39. Fonte de Recursos: 10010000. Ouro Branco/RN, 31/12/2020. SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Ouro Branco/RN - Contratante e GREGÓRIO PAULINO DA COSTA JÚNIOR91239206453 - Contratada .

Publicado por:

Joseane Silva de Azevedo

Código Identificador:ADAB37CA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE OURO BRAN	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2020	
Período de Referência: JUL a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.547.283,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.216.050,88	6,5564
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	10.015.533,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.459.114,69	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.256.740,45	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.080.402,41	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL

Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.967.565,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.298.309,86	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	5.142.999,39

EDNILDA DA SILVA OLIVEIRA

Presidente do Instituto de Previdência

ALCIONE DA COSTA ROCHA

Diretora Financeira

SILVÂNIA VANESSA DE MEDEIROS

CONTADORA

Publicado por:

Silvânia Vanessa de Medeiros

Código Identificador:FDF3CE81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 132 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 132 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

“Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados de exercícios anteriores, e dá outras providências.”

A Prefeita Municipal de Paraná, Estado do Rio Grande do Norte, Sra. JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 39, inciso VI da Lei Orgânica do município, com fulcro no art. 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da prescrição dos restos a pagar processados, incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no artigo 206, § 5º, I que estabelece que prescreve cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público e particular;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade municipal deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 359-F da lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar não processados inscritos no exercício de 2020 em decorrência de saldos indevidos, os quais não serão utilizados ou inexistirem compromisso de pagamento, sendo estes saldos remanescentes de empenhos não devidos, empenhos transformados em precatório, saldo de licitação não utilizado pelo Município, parcelamentos e outros vinculados a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até a presente data.

Art. 2º Os Restos a Pagar processados prescritos e os inscritos indevidamente, poderão ser cancelados mediante a comprovação incontestada da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa, bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Parágrafo único Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados, identificados no presente Decreto, deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional, em caso de reclamação do direito ao crédito.

Art. 3º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 4º Fica, desde já, notificado todos os credores constantes do Anexo Único, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar da publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças o direito ao pagamento, devendo o pedido ser consubstanciado com os documentos comprobatórios ao crédito.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos até 31 de dezembro de 2021.

Gabinete da Prefeita, em 27 de janeiro de 2021.

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE

Prefeita Constitucional
2021-2024

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:8BEA7A09

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO Nº 004/2021 EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 002/2021**

**PROCESSO Nº 004/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021**

A Comissão de Licitação do Município de Paraú, através da PREFEITURA MUNICIPAL, em cumprimento à ratificação procedida pela Excelentíssima Senhora MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO, Prefeita Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Contratado.....: MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF sob o nº 26.042.681/0001-44.

Valor.....: R\$10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado Excelentíssima Senhora MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO, Prefeita Municipal.

PARAÚ - RN, 13 de Janeiro de 2021

ANTÔNIO LICURGO FERREIRA NUNES

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Fabiola de Araujo Morais
Código Identificador:93F202E4

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
002/2021**

GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 26.042.681/0001-44, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, no valor total de **R\$10.200,00** (dez mil e duzentos reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilustríssima Sra. FABÍOLA DE ARAÚJO MORAIS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

PARAÚ - RN, 13 de Janeiro de 2021

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabiola de Araujo Morais
Código Identificador:95E86621

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº.....: 03/2021**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 03/2021

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN

CONTRATADA(O).....: MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF nº 26.042.681/0001-44.

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ/RN NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

VALOR TOTAL.....: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

VIGÊNCIA.....: 13.01.2021 a 31.12.2021

DATA DA ASSINATURA.: 13.01.2021

Publicado por:
Fabiola de Araujo Morais
Código Identificador:6DDDBA0C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 025/2021/GP/PMP**

Portaria nº 025/2021/GP/PMP
Parazinho/RN, 28 de Janeiro de 2021.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PARAZINHO**, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal, de conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a Senhora: **IVANEIDE GOMES DA SILVA MARIANO**, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Licença Prêmio por assiduidade pelo período de 270 (duzentos e setenta) dias.

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 Municipal

Publicado por:
Igor Henrique Ramos dos Santos
Código Identificador:658C6244

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 026/2021/GP/PMP**

Portaria nº 026/2021/GP/PMP
Parazinho/RN, 28 de Janeiro de 2021.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PARAZINHO**, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal, de conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a Senhora: **ALVANIR DOMINGOS RAMOS**, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Licença Prêmio por assiduidade pelo período de 90 (noventa) dias.

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 Municipal

Publicado por:
Igor Henrique Ramos dos Santos
Código Identificador:AFF9DA48

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS**

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 38/2021**

PORTARIA Nº 38/2020

A **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120635-4			
DI: 2.348.953 SSP/RN			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em NATAL/RN.			
DESTINO: NATAL/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 21/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Total a pagar			R\$ 75,00

Parelhas (RN), 21 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador:CAAB27CA

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 39/2021**

PORTARIA Nº 39/2021

A **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): EVALDO FERNANDES DINIZ			
MATRÍCULA: 120579-0			
DI: 2.675.701			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 21/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 21 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador:66C9C41A

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 40/2021**

PORTARIA Nº 40/2021

A **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): MESSIAS MEDEIROS			
MATRÍCULA: 120651-6			
DI: 067.175.464-50			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 21/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 21 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador:95C6D736

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 41/2021

PORTARIA Nº 41/2021

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): EVALDO FERNANDES DINIZ			
MATRÍCULA: 120579-0			
DI: 2.675.701			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em NATAL/RN.			
DESTINO: NATAL/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 22/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Total a pagar			R\$ 75,00

Parelhas (RN), 22 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador:3AE69E02

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 42/2021

PORTARIA Nº 42/2021

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): MESSIAS MEDEIROS

MATRÍCULA: 120651-6			
DI: 067.175.464-50			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de Hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 22/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 22 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador:0E29385E

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 43/2021

PORTARIA Nº 43/2020

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120635-4			
DI: 2.348.953 SSP/RN			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de Hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 22/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 22 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador:118C013A

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 44/2021

PORTARIA Nº 44/2020

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120635-4			
DI: 2.348.953 SSP/RN			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em			

NATAL/RN.			
DESTINO: NATAL/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 25/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Total a pagar			R\$ 75,00

Parelhas (RN), 25 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador: 1AD25CAF

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 45/2021

PORTARIA Nº 45/2021

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): MESSIAS MEDEIROS			
MATRÍCULA: 120651-6			
DI: 067.175.464-50			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de Hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 25/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 25 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador: 58755C52

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 46/2021

PORTARIA Nº 46/2021

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): JOSÉ ALVES DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120567-6			
DI: 997021			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de Hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 25/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 25/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 25 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador: 6E1A43DB

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 49/2021

PORTARIA Nº 49/2020

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120635-4			
DI: 2.348.953 SSP/RN			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de Hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 27/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 27 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador: 0750E16E

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 50/2021

PORTARIA Nº 50/2021

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): JOSÉ ALVES DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120567-6			
DI: 997021			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 27/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 27 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior

Código Identificador:351F97D2

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 51/2021**

PORTARIA Nº 51/2021

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): MESSIAS MEDEIROS			
MATRÍCULA: 120651-6			
DE: 067.175.464-50			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de Hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 27/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 27 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ZENILDA MARIA AZEVEDO LIMA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior

Código Identificador:85C93172

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N.058/2021**

Portaria de n.058/2021 – GAB/PREFEITO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES COM FULCRO NO ART. 64, INCISO III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PARELHAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os (as) Conselheiros (as) Municipais de Saúde, Titulares e Suplentes abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Saúde do município de Parelhas, para o mandato que se inicia em 2021 a 2024.

1 – REPRESENTANTES DO SEGMENTO GOVERNO E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO CONVENIADOS COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS):

- Titular – Zenilda Maria de Azevedo Lima- Representante da Secretaria Municipal de Saúde;

Titular – Maria Margarida da Silva Ângelo - Representante da Maternidade Dr. Graciliano Lordão;

- Suplente – Paula Francisca de Oliveira - Representante da Secretaria Municipal de Saúde;

- Suplente – Maria Eulália da Trindade Cartaxo - Representante do Hospital Dr. José Augusto Dantas.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a portaria nº171/2020, de 25 de maio de 2020.

Parelhas, 27 de janeiro de 2021.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA.

Prefeito Municipal de Parelhas

Publicado por:

Ulisses Eduardo Salústio da Costa Montenegro Bezer

Código Identificador:8FE51C65

**SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N. 059/2021**

Portaria de n. 059/2021– GAB/PREFEITO.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO.

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR**, a pedido **ADAILMA EUNICE DA SILVA DANTAS**, cargo em comissão de Subcoordenador de Medicamentos.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos para o dia 07 de Janeiro, revogando-se as disposições em contrário.

Parelhas, 27 de janeiro de 2021.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA.

Prefeito Municipal de Parelhas

Publicado por:

Ulisses Eduardo Salústio da Costa Montenegro Bezer

Código Identificador:ED062119

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210019**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210019

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021-DISP

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CONTRATADA(O).....: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/RN.

OBJETO.....: A missão da UNDIME, é articular, mobilizar e integrar os Dirigentes Municipais de Educação na tarefa de construir e defender a educação pública com qualidade social nos territórios brasileiros, objetivando as relações diretas com o MEC, FNDE, Secretaria de Estado da Educação e órgãos de controle. Possibilitando a realização de ações de apoio para todas as chances de financiamento de programas e projetos oriundos do Governo Federal e do Estadual até o município de Passagem/RN.

VALOR TOTAL.....: R\$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0601.123610188.2.020 Manut.da Secretaria Munic. de Educação ,

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 687,00

VIGÊNCIA.....: 25 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2021

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:20DC5117

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 008/21**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº **08010008/21**
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **008/2021**

Reconhecida a hipóteses de Dispensa de Licitação por parte da Comissão Permanente de Licitação e amparada em Parecer Jurídico favorável, RATIFICO a dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores para a contratação direta da JOSE JOÃO BATISTA NETO MEI, inscrita no CNPJ 27.472.402/0001-45 situada na av. Ayrton Sena, nº 1823, bairro Nova Parnamirim, CEP 59.000-000, Natal/RN, no valor estimado de R\$ 16.100,00 (dezesesseis mil, cem reais), para os devidos fins, nos termos do Art. 25 da Lei Nº 8.666/93.

Passagem/RN, 15 de janeiro de 2021.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:CEBA171B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210022**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210022

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021-DISP

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CONTRATADA(O).....: JOSÉ JOÃO BATISTA NETO MEI

OBJETO.....: Contratação de serviços de tecnologia da informação para garantir a manutenção dos sistema de informação(website) e o desenvolvimento de novos sistemas no âmbito do município de Passagem, de forma a suportar as ações relacionadas ao planejamento estratégico desta autarquia.

VALOR TOTAL.....: R\$ 16.100,00 (dezesesseis mil, cem reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0301.041220021.2.009 Manutenção da Sec. Mun. de Administração, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 16.100,00

VIGÊNCIA.....: 15 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 15 de Janeiro de 2021

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:B2ED10B5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 007/21**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº **06010007/21**
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº **007/2021**

Reconhecida a hipóteses de Dispensa de Licitação por parte da Comissão Permanente de Licitação e amparada em Parecer Jurídico favorável, RATIFICO a dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores para a contratação direta LÉCIO BARRETO DE LIMA, inscrito no CPF 897.819.294-72 situada na Rua João Ferreira de Lima, s/n – Centro – Passagem/RN, CEP 59.259-000, no valor estimado de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para os devidos fins, nos termos do Art. 25 da Lei Nº 8.666/93.

Passagem/RN, 15 de janeiro de 2021.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:EE6DB24F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210021**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210021

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021-DISP

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CONTRATADA(O).....: LÉCIO BARRETO DE LIMA

OBJETO.....: A presente locação, visa proporcionar um local adequado e com estrutura apropriada, para atender à necessidade para instalação do Conselho Tutelar, que atende a este município. Como o município não conta com a infraestrutura adequada para esta finalidade, faz-se necessário esta locação.

VALOR TOTAL.....: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0201.041220021.2.007 Manut. do Conselho Tutelar da Criança e adolescente, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R\$ 6.000,00

VIGÊNCIA.....: 15 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 15 de Janeiro de 2021

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:26E17421

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 009/21**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº **05010009/21**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021

Reconhecida a hipóteses de Dispensa de Licitação por parte da Comissão Permanente de Licitação e amparada em Parecer Jurídico favorável, RATIFICO a dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores para a contratação direta da AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 10.552.820/0001-40 situada na rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, nº 45, bairro candelária – CEP 59.065-555, Natal/RN, no valor estimado de R\$ 16.000,00 (dezesesse mil reais), para os devidos fins, nos termos do Art. 25 da Lei Nº 8.666/93.

Passagem/RN, 11 de janeiro de 2021.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito

Publicado por:

Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador: B34748E1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210023**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210023

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021-DISP

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CONTRATADA(O).....: AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada na execução de serviços técnicos na elaboração da folha de pagamento, GFIP, SIAI-DP, DIRF e RAIS dos servidores da Prefeitura Municipal de Passagem-RN.

VALOR TOTAL.....: R\$ 16.000,00 (dezesesse mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0301.041220021.2.009 Manutenção da Sec. Mun. de Administração, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de ter. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 16.000,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Janeiro de 2021

Publicado por:

Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador: 3CF947F3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 006/21**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05010001/21
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021**

Reconhecida a hipóteses de Dispensa de Licitação por parte da Comissão Permanente de Licitação e amparada em Parecer Jurídico favorável, RATIFICO a dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores para a contratação direta de Locação de 01(um) terreno medindo 1 hectare para gerenciamento dos resíduos Sólidos Urbanos conforme Art. 30, Inciso V da CF/88, localizado com ampla distância de encostas e cursos d'água, acrescentando a necessidade de que este seja cercado e

tenha acesso restrito apenas a pessoas autorizadas de Propriedade da Sra. **ROSANGELA FERREIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA**, inscrita no CPF 913.803.324-00 situada na Fazenda Rancho de Mel, s/n – Zona Rural – Várzea/RN, no valor estimado de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) para os devidos fins, nos termos do Art. 26 da Lei Nº 8.666/93.

Passagem/RN, 11 de janeiro de 2021.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR

Prefeito

Publicado por:

Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador: 10416794

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210020**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210020

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-DISP

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CONTRATADA(O).....: ROSÂNGELA FERREIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA

OBJETO.....: Locação de 01(um) terreno medindo 1 hectare para gerenciamento dos resíduos Sólidos Urbanos ART30, INCISO V. localizado com ampla distância de encostas e cursos d'água, acrescentando a necessidade de que este seja cercado e tenha acesso restrito apenas a pessoas autorizadas.

VALOR TOTAL.....: R\$ 21.600,00 (vinte e um mil, seiscentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 1101.185410541.2.081 Manutenção da Sec.Mun.Especial de Meio Ambiente/Urbanismo, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R\$ 21.600,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Janeiro de 2021 a 30 de Junho de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Janeiro de 2021

Publicado por:

Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador: B5995987

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEX 005/21**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18010001/21
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021**

Reconhecida a hipóteses de Inexigibilidade de Licitação por parte da Comissão Permanente de Licitação e amparada em Parecer Jurídico favorável, RATIFICO a presente Inexigibilidade de Licitação nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores para a contratação de serviços notarial e registral, como registro de escrituras e atualização de matrículas de imóveis pertencentes ao Município de Passagem/RN, por meio da empresa OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS DE PASSAGEM/RN, inscrita no CNPJ 08.539.660/0001-57, situada na Rua do Cruzeiro, 15 – Centro – Passagem/RN – CEP 59.259-000, no valor estimado de R\$ 5.000,00

(Cinco mil reais), para os devidos fins, nos termos do Art. 25 da Lei Nº 8.666/93.

Passagem/RN, 26 de janeiro de 2021.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:09ACB359

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210025

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20210025

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021-INEX

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CONTRATADA(O).....: OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS DE PASSAGEM/RN

OBJETO.....: a contratação de serviços notarial e registral, como registro de escrituras e atualização de matrículas de imóveis pertencentes ao Município de Passagem/RN

VALOR TOTAL.....: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0301.041220021.2.009 Manutenção da Sec. Mun. de Administração, Classificação econômica 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas, Subelemento 3.3.90.47.99, no valor de R\$ 5.000,00

VIGÊNCIA.....: 28 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 28 de Janeiro de 2021

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:FC069337

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 010/21

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07010010/21
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021

Reconhecida a hipóteses de Dispensa de Licitação por parte da Comissão Permanente de Licitação e amparada em Parecer Jurídico favorável, RATIFICO a dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores para a contratação direta de **ALYSSON PAULINELLY BARRETO DA SILVA**, inscrito no CPF 047.195.794-18, situado na Rua Ilhota, 2326 – Potengi – Natal/RN, CEP 59.110-480 referente ao serviço de **CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DESTA CIDADE DE PASSAGEM/RN**, no valor estimado de R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais) para os devidos fins, nos termos do Art. 26 da Lei Nº 8.666/93.

Passagem/RN, 15 de janeiro de 2021.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:53DF072A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210024

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210024

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021-DISP

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CONTRATADA(O).....: ALYSSON PAULINELLY BARRETO DA SILVA

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, DESTA CIDADE DE PASSAGEM/RN.

VALOR TOTAL.....: R\$ 17.400,00 (dezesete mil, quatrocentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 0301.041220021.2.009 Manutenção da Sec. Mun. de Administração, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R\$ 17.400,00

VIGÊNCIA.....: 15 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 15 de Janeiro de 2021

Publicado por:
Breno Raniere Barreto de Lima
Código Identificador:70F6C4D2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 003/2021

Decreta luto oficial no Município de Passagem/RN em virtude do falecimento do senhor ANTONIO GALDINO DE LIMA, Ex -VEREADOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o falecimento do Ex-vereador deste município, senhor ANTONIO GALDINO DE LIMA, ocorrido na data de ontem; CONSIDERANDO os inestimáveis trabalhos dedicados à comunidade passagensense no decorrer de sua vida como cidadão e agente político e o alto grau de amizade que o homenageado constituiu em vida com pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade passagensense e em toda a região; CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade passagensense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda deste ilustre cidadão exemplar, de conduta íntegra, respeitável líder político e de ilibado espírito público; CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público passagensense render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade,

DECRETA:

Art. 1º Luto Oficial, por três dias, contados a partir desta data, no Município de Passagem, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do senhor ANTONIO GALDINO DE LIMA, que, em vida, prestou inestimáveis serviços ao Município de PASSAGEM, como cidadão e no exercício do cargo de Vereador em nosso município.

Art. 2º Durante o período de luto oficial determinado por este Decreto, a bandeira municipal ficará hasteada à meio mastro em todos os órgãos públicos do município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na presente data, com publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do município, devendo ser enviada cópia do presente ato à família enlutada.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Passagem, Estado do Rio Grande do Norte, 27 de janeiro de 2021.

DIKSON MESGRAEL BEZERRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Karina de Albuquerque Lima
Código Identificador:8D990FE5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 81/2021-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar a título de CESSÃO para o Poder Judiciário Estadual, exercendo suas funções junto ao Fórum da Comarca de Patu, o funcionário **BENEDITO TAVARES LEITE** – Matrícula Nº 900036, com ônus para o município.

Artigo 2º - O funcionário cedido fica à disposição deste Poder Judiciário, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a partir do dia 31/01/2021 e término em 30/12/2023, nos termos do Convênio nº 06/2015, de 02/06/2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 27 de janeiro de 2021

RIVELINO CÂMARA
Prefeito

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:7EFC55B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 82/2021-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar a título de CESSÃO para o Poder Judiciário Estadual, exercendo suas funções junto ao Fórum da Comarca de Patu, a funcionária **JOSENEIDE CALIXTA GONÇALVES** – Matrícula Nº 900087, com ônus para o município.

Artigo 2º - A funcionária cedida fica à disposição deste Poder Judiciário, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a partir do dia 31/01/2021 e término em 30/12/2023, nos termos do Convênio nº 06/2015, de 02/06/2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 27 de janeiro de 2021

RIVELINO CÂMARA
Prefeito

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:A7FF91C1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 83/2021-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar a título de CESSÃO para o Poder Judiciário Estadual, exercendo suas funções junto ao Fórum da Comarca de Patu, a funcionária **MARIA DE FÁTIMA DANTAS FERREIRA** – Matrícula Nº 900753, com ônus para o município.

Artigo 2º - A funcionária cedida fica à disposição deste Poder Judiciário, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a partir do dia 31/01/2021 e término em 30/12/2023, nos termos do Convênio nº 06/2015, de 02/06/2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 27 de janeiro de 2021

RIVELINO CÂMARA
Prefeito

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:7CE9C0A9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 84/2021-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar a título de CESSÃO para o Poder Judiciário Estadual, exercendo suas funções junto ao Fórum da Comarca de Patu, a funcionária **JANETE MARIA DUARTE DA SILVA MAIA** – Matrícula Nº 900753, com ônus para o município.

Artigo 2º - A funcionária cedida fica à disposição deste Poder Judiciário, pelo prazo de 02 (dois) anos, com efeitos a partir do dia

31/01/2021 e término em 30/12/2023, nos termos do Convênio nº 06/2015, de 02/06/2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 27 de janeiro de 2021

RIVELINO CÂMARA

Prefeito

Publicado por:

Francisco Edno Azevedo

Código Identificador:2EF30012

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 85/2021-GP**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar a título de CESSÃO para o Poder Judiciário Estadual, exercendo suas funções junto ao Fórum da Comarca de Patu, a funcionária **MARIA ALCIONE DANTAS ALVES CORTEZ** – Matrícula Nº 900265, com ônus para o município.

Artigo 2º - A funcionária cedida fica à disposição deste Poder Judiciário, pelo prazo de 06 (seis) meses, com efeitos a partir do dia 31/01/2021 e término em 30/07/2021, nos termos do Convênio nº 06/2015, de 02/06/2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 27 de janeiro de 2021

RIVELINO CÂMARA

Prefeito

Publicado por:

Francisco Edno Azevedo

Código Identificador:04BCBC7B

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 86/2021-GP**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar a título de CESSÃO para o Poder Judiciário Estadual, exercendo suas funções junto ao Fórum da Comarca de Patu, a funcionária **EDIVANEIDE MARIA ROCHA DE MELO** – Matrícula Nº 900192, com ônus para o município.

Artigo 2º - A funcionária cedida fica à disposição deste Poder Judiciário, pelo prazo de 06 (seis) meses, com efeitos a partir do dia 31/01/2021 e término em 30/07/2021, nos termos do Convênio nº 06/2015, de 02/06/2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 27 de janeiro de 2021

RIVELINO CÂMARA

Prefeito

Publicado por:

Francisco Edno Azevedo

Código Identificador:2D127958

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 87/2021-GP**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar a título de CESSÃO para o Poder Judiciário Estadual, exercendo suas funções junto ao Fórum da Comarca de Patu, a funcionária **JEANE GLEIDE FERNANDES** – Matrícula Nº 902055, com ônus para o município.

Artigo 2º - A funcionária cedida fica à disposição deste Poder Judiciário, pelo prazo de 06 (seis) meses, com efeitos a partir do dia 31/01/2021 e término em 30/07/2021, nos termos do Convênio nº 06/2015, de 02/06/2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,

CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 27 de janeiro de 2021

RIVELINO CÂMARA

Prefeito

Publicado por:

Francisco Edno Azevedo

Código Identificador:F80E8CA3

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 06/2021-GP**

Altera parcialmente o Decreto nº 079, 17 de dezembro de 2020, para modificar o horário de funcionamento das unidades administrativas que especifica; e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PATU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, e,

CONSIDERANDO que, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o MUNICÍPIO DE PATU adotou várias medidas destinadas ao enfrentamento da referida crise sanitária;

CONSIDERANDO que uma dessas medidas foi a redução do horário de funcionamento das Secretarias Municipais, prevista em vários Decretos, reiterada por último no Decreto nº 079, de 17 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e a Controladoria Geral do Município, em razão da redução

de horários e dos efeitos gerais da pandemia do novo coronavírus, sofreram diminuição no ritmo de produção das suas atividades;
CONSIDERANDO que, em nome dos princípios da eficiência administrativa e do interesse coletivo, existe a premente necessidade de retomada do funcionamento em horário normal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e da Controladoria Geral do Município, com restrições sanitárias ainda necessárias;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE PATU já iniciou a campanha de vacinação contra o novo coronavírus, de acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP/RN;

CONSIDERANDO que competem ao Prefeito as atribuições previstas nos artigos 23, 31, e 32, incisos III e VI, da Lei Orgânica do Município de Patu, com a Emenda nº 001/1998,

DECRETA:

Art. 1º. O artigo 8º do Decreto nº 079, de 17 de dezembro de 2020, passa a ter os seguintes parágrafos, ora acrescidos, ficando mantida a redação do seu *caput*:

“Art. 8º. [...]”

§ 1º. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças e a Controladoria Geral do Município, com seus órgãos respectivos, funcionarão das 7:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, das segundas às sextas-feiras.

§ 2º. O atendimento ao público, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças e na Controladoria Geral do Município, será realizado preferencialmente no turno das 7:00 às 12:00 horas, ficando o segundo expediente destinado ao funcionamento interno das referidas unidades da Administração Municipal, excepcionando-se para atendimento presencial no turno vespertino os casos que demandem urgência, de acordo com a natureza da situação e a critério da autoridade administrativa competente.”

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

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, em Patu, 25 de janeiro de 2021.

RIVELINO CÂMARA

Prefeito

Publicado por:

Francisco Edno Azevedo

Código Identificador:2695BA3F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

CPL

DECISÃO – PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

PROCESSO nº 020/2021.

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

OBJETO: Aquisição futura de forma parcelada de combustíveis e lubrificantes destinados a toda frota de veículos própria e locada.

EMPRESA: POSTO SÃO TOME

Trata-se de pedido de impugnação interposto pela empresa AUTO POSTO SÃO TOME CNPJ: 04.839.900/0007-73.

A empresa citada questiona o *item 6.2.2 c) Apresentar as demonstrações contábeis Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, registrado na Junta Comercial, e assinado pelo contador responsável, acompanhado pela certidão do profissional de contabilidade emitido pelo respectivo conselho de classe (CRC ou CFC)*, com relação a este item, este pregoeiro acata o pedido e fara retificação em tempo hábil sem prejuízo a data do certame, ficando o novo texto; *item 6.2.2.c) Apresentar as demonstrações contábeis Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, registrado na Junta Comercial, e assinado pelo contador responsável.*

Com relação ao pedido de esclarecimento da entrega dos objetos, informamos que: os veículos se deslocaram até a empresa fornecedora para abastecer com os combustíveis Diesel S10, diesel s500 e gasolina, já os demais itens terão sua entrega na sede do Município a Rua Coronel Jose da Costa Alecrim, nº164, Centro, Pedra Preta/RN.

Pedra Preta/RN 27 de janeiro de 2021.

GILVAN CACHINA BEZERRA JUNIOR

Pregoeiro

Pedra Preta/RN 27 de janeiro de 2021.

GILVAN CACHINA BEZERRA JUNIOR

Pregoeiro

Publicado por:

Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento

Código Identificador:57DEB91D

CPL

AVISO DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra/RN, por intermédio do setor de licitação, consoante atribuições previstas na legislação vigente, vem informar aos interessados acerca do recebimento de Impugnação ao Edital de Pregão Presencial nº 001/2021-SRP, em epígrafe interposta pela empresa AUTO POSTO SÃO TOME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.839.900/0007-73, consoante disposto no art.41§ 2º da Lei 8.666/93.

Pedra Preta/RN em 27 de janeiro de 2021.

GILVAN CACHINA BEZERRA JUNIOR

Pregoeiro

Publicado por:

Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento

Código Identificador:E1C3ED42

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 068/2021.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR o Sr. DAVID ERICK DA COSTA, Portador do CPF: 017.648.554.69**, do cargo comissionado de Coordenador de Trabalho na Secretaria municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo deste Município.

Art. 2º esta portaria tem seu efeito retroagido a partir de 05 de janeiro de 2021.

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

PEDRA PRETA/RN, em 27 de janeiro de 2021.

Atenciosamente:

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ewerton de Lima Junior

Código Identificador:04DC17B5

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 069/2021.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. **MARIA RAMIELA TEIXEIRA**, Portadora do **CPF: 069.983.474.05**, do cargo comissionado de Coordenador de Trabalho na Secretaria municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo deste Município.

Art. 2º esta portaria tem seu efeito retroagido a partir de 05 de janeiro de 2021.

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

PEDRA PRETA/RN, em 27 de janeiro de 2021.

Atenciosamente:

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ewerton de Lima Junior
Código Identificador:B9F6C4EA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 070/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sr. **JAILSON INACIO DA CRUZ**, Portadora do **CPF: 023.996.514-05**, do cargo comissionado de Coordenador de Turismo na Secretaria municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo deste Município.

Art. 2º esta portaria tem seu efeito retroagido a partir de 05 de janeiro de 2021.

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

PEDRA PRETA/RN, em 27 de janeiro de 2021.

Atenciosamente:

PAULO HENRIQUE BILINHO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ewerton de Lima Junior
Código Identificador:DC775CFD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOIEIRO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Geral do município, datado de 18.01.2021, Autorizo e RATIFICO a despesa, emissão de empenho e a dispensa de licitação, em favor da empresa **MARYNA MARYANA DE FATIMA BEZERRA SOPPA**, inscrito no CNPJ. 36.229.442/0001-51, para contratação dos serviços de locação de um software com licença de uso web de publicações de atos públicos e administrativos com edições denominadas Diário Oficial do Município com certificação digital de acordo com a medida provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001-ICP Brasil, com base no artigo 24,

inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, no valor total de **R\$ 10.680,00 (DEZ MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS)**.

Determino que seja dada a publicidade prevista no caput do artigo 26 da Lei 8.666/93.

PEDRO AVELINO-RN, 18 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO

Prefeito Municipal
Parágrafo Único do art. 38, da Lei 8.666/93

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:5EB218EF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOIEIRO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

O Prefeito Municipal de Pedro Avelino/RN, no uso das atribuições legais, tendo em vista que o procedimento em epígrafe, conduzido pela Comissão Permanente de Licitação desta edilidade, transcorreu dentro dos parâmetros da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos administrativos, tendo sido observado o procedimento legal aplicável à espécie, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93, sendo a hipótese de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** com base no Art. 24, Inciso II, como consta no parecer jurídico acostado aos autos, determina a contratação dos serviços junto a empresa: **MARYNA MARYANA DE FATIMA BEZERRA SOPPA**, inscrito no CNPJ. 36.229.442/0001-51, localizada na Rua Jerônimo Câmara, Conjunto Bela Vista, João Câmara-RN, com valor global de **R\$ 10.680,00 (DEZ MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS)**, referente a contratação dos serviços de locação de um software com licença de uso web de publicações de atos públicos e administrativos com edições denominadas Diário Oficial do Município com certificação digital de acordo com a medida provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001-ICP Brasil.

Publique-se o extrato da presente despesa por **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com vistas ao conhecimento geral.

Pedro Avelino/RN, 18 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:54409EAD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOIEIRO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO
Contratada(O): **MARYNA MARYANA DE FATIMA BEZERRA SOPPA**

Objeto: Contratação dos serviços de locação de um software com licença de uso web de publicações de atos públicos e administrativos com edições denominadas Diário Oficial do Município com certificação digital de acordo com a medida provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001-ICP Brasil

Valor Total: R\$ 10.680,00 (DEZ MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS), a ser pago em parcelas, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou

recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Programa de Trabalho: Exercício 2021
Unidade Orçamentária: 02.002– Sec. Mun. De Planejamento e Administração
Projeto Atividade: 2008 – Manutenção da Secretaria Mun. Planejamento e Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Fonte: 10010000
Base legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021
Fundamentação: Lei 8.666/93, artigo 24, inciso II
Vigência: 18/01/2021 a 31/12/2021
Data da assinatura: 18 de janeiro de 2021

Publicado por:
 Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:A4FFAEA6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 PORTARIA 053/2021**

PORTARIA N. 053/2021, de 27 de Janeiro de 2021.

Considerando, que o Município através do Edital nr. 004/2020, procedeu a convocação da pessoa de Maria Deluana da Cunha, aprovada no último concurso para o cargo de Fonoaudióloga;
Considerando, que não havendo sido atendido ao chamado do Edital acima reportado foi realizada a convocação pessoal por meio de endereço eletrônico cadastrado no ato de inscrição para o concurso;
Considerando, que diante das convocações Editalícia e Pessoal mesmo assim a candidata acima nominada não se apresentou;
RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a desclassificação de **Maria Deluana da Cunha** aprovada no cargo de Fonoaudióloga, com a consequente convocação do candidato aprovado em segundo lugar no certame, ficando sem efeito a sua convocação a partir desta data.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Meireane Alves Miranda
Código Identificador:A34EE6A6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 PORTARIA 054/2021**

PORTARIA Nº 054/2021GP Pedro Avelino/RN 27 de janeiro de 2021

O Prefeito Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, Exmo. Sr. JOSE ALEXANDRE SOBRINHO, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei etc.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES DE 30 (trinta) dias ao servidor Municipal, **ROSA MARIA DA SILVA VIERA**, Matrícula: 502 AGENTE ADMINISTRATIVA, – LOTADA NO GABINETE PREFEITO DE PEDRO AVELINO/RN, referente ao período aquisitivo de 2020, para serem gozadas de 04/01 a 02/02/2021.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de janeiro de 2021, sendo revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Dê-se ciência, registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Pedro Avelino/RN 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Meireane Alves Miranda
Código Identificador:A26ED5C5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 PORTARIA 056/2021**

PORTARIA Nº: 056/2021

Prefeito Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º NOMEAR, de acordo com o § 4º do art. 51 da Lei nº 8.666/1993, para compor a Comissão Permanente de Licitações do Município de Pedro Avelino, que será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

- a) **CLÉCIO VALDEVINO MOREIRA** (Presidente da CPL e Pregoeiro);
 b) **ANDRÉA CARLA FERNANDES DE MEDEIROS** (Membro);
 c) **ROSA MARIA DA SILVA VIERA** (Membro).

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021 revogados as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se

Pedro Avelino (RN) 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Meireane Alves Miranda
Código Identificador:35297383

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 PORTARIA 057/2021**

PORTARIA Nº: 057/2021

Prefeito Municipal de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR O Sr. **CAYO MATHEUS SILVA MENESES** no Cargo – **CHEFE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO** – lotado no GABINETE DO PREFEITO, em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 758/2018, referendada pela Lei Orgânica Municipal em seu art. 74, inciso II e Constituição Federal em seu artigo 37, inciso II, a partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2021 revogados as disposições em contrário.

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

Pedro Avelino (RN), 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Meireane Alves Miranda
Código Identificador:61EC907D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 2021010405

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021010405**OBJETO:**

- Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica, prestado pela Companhia de Eletricidade do Rio Grande do Norte - COSERN

CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de Pilões/RN;
- CNPJ nº 08.148.488/0001-00;
- Rua Maria Delfina, nº 22, Centro, Pilões/RN.

CONTRADADA:

- Companhia de Eletricidade do Rio Grande do Norte - COSERN;
- CNPJ nº 08.324.196/0001-81;
- Rua Mermoz, Nº 150, Centro, Natal/RN, CEP nº 59.025-250

VALOR TOTAL:

- R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

VIGÊNCIA DA DISPENSA:

- 05 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 142-2.2007.15.452.9.2.19.0.339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.

BASE LEGAL:

- Art. 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/93.

Pilões/RN, em 04 de janeiro de 2021.

CÍCERO SABINO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:AFD0FC80

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 2021010801

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021010801

OBJETO:

- Contratação dos serviços de manutenção corretiva em conservadoras de vacinas 120LT – Marca Elber – com troca de peças e mão de obra.

CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de Pilões/RN;
- CNPJ nº 08.148.488/0001-00;
- Rua Maria Delfina, nº 22, Centro, Pilões/RN.

CONTRADADA:

- E R Comércio Varejista e Serviços LTDA;
- CNPJ nº 03.633.939/0001-81;
- Av. Prudente de Moraes, Nº 520, Tirol, Natal/RN, CEP nº 59020-510.

VALOR TOTAL:

- R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

VIGÊNCIA DA DISPENSA:

- 08 de janeiro de 2021 à 31 de março de 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 631-2.2017.10.122.16.2.119.0.339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.

BASE LEGAL:

- Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Pilões/RN, em 08 de janeiro de 2021.

CÍCERO SABINO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:715F52EF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 2021010701

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021010701

OBJETO:

- Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (Diesel S-10), para atender a frota de veículos de linha pesada do Município de Pilões/RN.

CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de Pilões/RN;
- CNPJ nº 08.148.488/0001-00;
- Rua Maria Delfina, nº 22, Centro, Pilões/RN.

CONTRADADA:

- Relene Maria de Lima Fontes – EPP (Posto Samara);
- CNPJ nº 03.287.515/0001-02;
- Rua Monsenhor Walfredo Gurgel, Nº 56, Centro, Marcelino Vieira/RN, CEP nº 59970-000.

VALOR TOTAL:

- R\$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais)

VIGÊNCIA DA DISPENSA:

- 07 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 555-2.2012.26.122.23.2.66.0.339030 – Material de consumo.

BASE LEGAL:

- Art. 24, inciso II, da Lei de Licitações.

Pilões/RN, em 7 de janeiro de 2021.

CÍCERO SABINO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Geraldo de Oliveira Silva
Código Identificador:570CD56F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO**

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 -
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Processo Administrativo nº: 013/2021;

Inexigibilidade de Licitação nº: 001/2021;

Objeto: Contratação de empresa especializada em abastecimento de águas e serviços de esgoto, para manutenção e funcionamento dos prédios públicos do poder executivo municipal, durante o exercício de 2021;

Contratante: MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, inscrito no CNPJ 08.311.904/0001-40;

Contratada: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CAERN), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.334.385/0001-35;

Valor Global: R\$ 98.760,00 (Noventa e oito mil, setecentos e sessenta reais);

Dotação Orçamentária:

Unidade: 03.001 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;

Projeto Atividade: 2.007 – Manutenção das Atividades da Secretaria;

Elemento de Despesa: 33.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;

Fonte de Recursos: 10010000 – Recurso Ordinário;
 Valor total da despesa R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais);
 Unidade: 2.05.01 – Fundo Municipal de Saúde;
 Projeto Atividade: 2.065 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
 Elemento de Despesa: 33.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;
 Fonte de Recursos: 10010000 – Recurso Ordinário;
 Valor total da despesa R\$ 43.440,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais).
 Unidade: 06.101 – Secretaria Municipal de Infraestrutura;
 Projeto Atividade: 2.076 – Manutenção da Sec. De Infraestrutura;
 Elemento de Despesa: 33.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;
 Fonte de Recursos: 10010000 – Recurso Ordinário;
 Valor total da despesa R\$ 12.000,00 (doze mil reais).
 Unidade: 04.001 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer;
 Projeto Atividade: 2.015 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação;
 Elemento de Despesa: 33.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;
 Fonte de Recursos: 10010000 – Recurso Ordinário;
 Valor total da despesa R\$ 1.000,00 (Hum mil reais).
 Unidade: 04.001 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer;
 Projeto Atividade: 2.016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
 Elemento de Despesa: 33.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;
 Fonte de Recursos: 10010000 – Recurso Ordinário;
 Valor total da despesa R\$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais).
 Unidade: 04.001 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer;
 Projeto Atividade: 2.035 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil;
 Elemento de Despesa: 33.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ;
 Fonte de Recursos: 10010000 – Recurso Ordinário;
 Valor total da despesa R\$ 10.280,00 (Dez mil, duzentos e oitenta reais).

Vigência: 08 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 2021

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

#REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
 Valério Sampaio Carneiro
Código Identificador:42DD0A7E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 005/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº. 005/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Suspende o gozo de LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORES e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, bem como pela Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que os princípios constitucionais são normas fundamentais de conduta de um indivíduo mediante leis já impostas, além de exigências básicas ou fundamentos para tratar uma determinada situação e podem até ser classificados como a base do próprio Direito e que os mesmos são alicerce para qualquer indivíduo;

CONSIDERANDO que o princípio administrativo da Supremacia do Interesse Público é regado por critérios de oportunidade e

conveniência, sobre o que não compete ao administrado tergiversar, posto que a própria existência do Estado somente tem sentido se o interesse a ser por ele perseguido e protegido for o interesse público, o interesse da coletividade;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município determina no art. 7º, que compete privativamente ao Prefeito dispor sobre a organização do quadro de servidores da Administração Municipal;

CONSIDERANDO que a atividade discricionária da Administração é animada pelo juízo de conveniência e oportunidade, e só pode ser aferido pelo administrador público e via de regra, é lícito, portanto, à Administração Pública proceder a suspensão do gozo ou a concessão de licenças prêmio de seus servidores e que ela, Administração, atua no âmbito de seu poder discricionário;

CONSIDERANDO que a doutrina entende que a fruição de férias e de licença-prêmio, conquanto direito reconhecido no estatuto funcional dos servidores públicos, deverá obedecer à conveniência administrativa quanto à data de concessão.

CONSIDERANDO a situação caótica, que o mundo atravessa, a face da pandemia decorrente da Covid-19;

CONSIDERANDO que a concessão de licença prêmio para vinte e três servidores simultaneamente, causará prejuízo ao desempenho das atividades administrativa, bem como implicará em substituição;

DECRETA:

Art. 1º.Fica suspenso o gozo da licença prêmio dos servidores Juliano Silva da Cunha, Dalvanira Domingos Faustino de Souza, Jusilene Barbosa da Silva, Doraci dos Santos Rocha Duarte, Gaspar Bandeira de Souza, Valda Leite de Sales Alves, Heloiza Sybelle de Oliveira Rocha, Vera Lúcia Sales de Souza, Max Gean Iriney da Silva, Aldenir Glebson da Costa Santos, Maria Ocilma da Silva, Avani de Lima, Francisco Pedro de Carvalho, Maria de Lourdes Lopes da Silva, Maurício Salustino Dantas, Edneide Fernandes da Silva, Juliana da Silva de Oliveira, Rita de Cássia de Lima Oliveira, Maria da Conceição da Silva Lima, Elizângela Barbosa Dumaresq, Antônio Ubirajara dos Santos Bento, Yury Thallyson Felipe Cavalcante e Hilda Maria Bezerra de Lima.

Art. 2º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.

Art. 3º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Poço Branco/RN, 26 de janeiro de 2021.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:034B5427

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 022/2021- GP.

PORTARIA Nº 022/2021- GP.

Poço Branco/RN, 26 de janeiro de 2021.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Municipal nº 417/2018.

Resolve:

Art. 1º- Nomear o Senhor **WEDSON LIMA DE OLIVEIRA**, portador do CPF/MF **701.444.094-29**, para ocupar o cargo comissionado "Coordenador do Arquivo", cargo esse lotado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

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

Registre-se,
Publique-se e cumpra-se.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:C9DE777A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 023/2021- GP.

PORTARIA Nº 023/2021- GP.
Poço Branco/RN, 26 de janeiro de 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Municipal nº 417/2018.

Resolve:

Art. 1º- Nomear o Senhor **EMERSON JUSSIER ROSENDO DANTAS**, portador do CPF/MF **060.865.674-76**, para ocupar o cargo comissionado " Coordenador Administrativo ", cargo esse lotado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

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

Registre-se,
Publique-se e cumpra-se.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:8A1092A1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2021- GP.

PORTARIA Nº 024/2021- GP.
Poço Branco/RN, 26 de janeiro de 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Municipal nº 417/2018.

Resolve:

Art. 1º- Nomear o Senhor **JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR**, portador do CPF/MF **069.228.104-57**, para ocupar o cargo comissionado " Chefe de Serviço ", cargo esse lotado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

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

Registre-se,
Publique-se e cumpra-se.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alan Jones Medeiros de Moraes
Código Identificador:5FF2BE0B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

O Presidente da CPL de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados, que estará aberto a partir do dia 28 de janeiro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, o CHAMAMENTO PÚBLICO para o Credenciamento de pessoas físicas/jurídicas para prestar Serviços de realização de exames de acordo com a necessidade do município, constantes na tabela municipal diferenciada aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde do município de Portalegre/RN, compreendendo exames em pacientes encaminhados pelo município. Maiores informações e aquisição do edital na sede da Prefeitura: Rua José Vieira Mafaldo-122 - Centro - CEP 59810-000 - Portalegre/RN: (84) 3377-2196/2241, e através do link "<http://www.portalegre.rn.gov.br/>".

Portalegre/RN, 27 de janeiro de 2021

JOSE ALAN DA SILVA FERNANDES
Presidente da CPL.

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:FBDBB4A8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS PARA
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR
HEMATOLÓGICO - KX21, REFERENTE A TROCA DE
ROCHE KX-21N PCB Nº2135

AVISO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS

O Governo do Município de Portalegre, Estado do Rio Grande do Norte, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Presidente da CPL, designado pela portaria n.º 020/2021 GP/PMP, torna público Aviso de Acolhimento de Propostas Comerciais, para realização de Procedimento de Despesa destinado a manutenção de equipamento Analisador Hematológico KX21, referente a Troca de ROCHE KX-21N PCB Nº2135, baseado legalmente no Art. 24, Inc. II, da Lei nº 8.666/1993.

Os interessados deverão enviar as propostas juntamente com a documentação solicitada abaixo, para o endereço eletrônico: licitportalegre@gmail.com, definindo o assunto, texto e anexo da cotação, com Data Inicial definida a partir das 07h30min do dia 28/01/2021, ENCERRANDO o prazo para envio às 12h00min do dia 29/01/2021. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço unitário.

O Termo de Referencia encontra-se anexo na ABA "Publicações" > "Outras" no site: www.portalegre.rn.gov.br.

Portalegre/RN, 27 de Janeiro de 2021.

JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:F3A8F3F0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2501001/2020 –
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 – PMP

Partes: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**, Estado do RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.358.053/0001-90, com sede a Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO, CPF nº: 156.233.604-59, Prefeito Municipal, apenas denominado (a) **CONTRATANTE**, e de outro lado **PORTALEGRE SEGUNDO CARTÓRIO OFÍCIO DE NOTAS**, inscrita sob o CNPJ nº 08.392.615/0001-12, neste ato, representada por Sr. Francisco Genilson Damacena, Oficial do Registro de do Segundo Cartório Ofício de Notas da Comarca de Portalegre/RN, inscrito no CPF sob o nº 664.648.544-53, doravante denominado **CONTRATADO (A)**. Objeto: Prestação de serviços cartorários, de

acordo com a tabela de custas dos serviços notariais e de registro, reajustada nos termos da resolução nº 04/2018-TJ, de 21/02/2018, para as secretarias municipais de Administração, Saúde e Educação e Desporto. Valor global estimado: 27.000,00 (Vinte e sete mil reais). Vigência: 12 Meses. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até o dia 31 de dezembro do ano vigente. Signatários: **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO** e **FRANCISCO GENILSON DAMACENA**. PORTALEGRE/RN, 25 de Janeiro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:6691E4DF

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2501002/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 – SMS (PUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2501002/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 – SMS (PUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO)

Partes: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**, Estado do RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.358.053/0001-90, com sede a Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO**, CPF nº: 156.233.604-59, Prefeito Municipal, apenas denominado (a) **CONTRATANTE**, e de outro lado **MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 07.969.641/0001-06, neste ato, representada por Marquidones Valamira Fernandes, portador do CPF nº 537.619.104-44, e Cédula de Identidade sob o nº 779.116 – SSP/RN, doravante denominado **CONTRATADO (A)**. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos e reagentes para realização de 4.000 testes de bioquímica por mês, com cessão em comodato de 01 (um) equipamento- analisadores bioquímicos totalmente automáticos e randômicos. Valor global: 16.960,00 (dezesesseis mil, novecentos e sessenta reais). Vigência: 04 Meses. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até o dia 25 de maio do ano vigente. Signatários: **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO** e **MARQUIDONES VALAMIRA FERNANDES**.

PORTALEGRE/RN, 25 de Janeiro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:34051AEF

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2101002/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 – SMS (PUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2101002/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 – SMS (PUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO)

Partes: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**, Estado do RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.358.053/0001-90, com sede a Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, o Sr. **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO**, CPF nº: 156.233.604-59, Prefeito Municipal, apenas denominado (a) **CONTRATANTE**, e de outro lado **CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº 09.234.399/0001-40, neste ato, representada por, Wellington Batista dos Santos, portador do CPF nº 058.286.484-46, e Cédula de Identidade sob o nº 1.889.769 – ITEP/RN, doravante denominado

CONTRATADO (A). Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destino final das cinzas dos resíduos de saúde “A”, “B” e “E”, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Valor global: 13.500,00 (treze mil, e quinhentos reais). Vigência: 12 Meses. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até o dia 31 de dezembro do ano vigente. Signatários: **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO** e **WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS**.

PORTALEGRE/RN, 21 de Janeiro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:A803FDEC

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2101001/2020 – MODALIDADE Nº 002/2021 – SMS (PUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO)

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2101001/2020 – MODALIDADE Nº 002/2021 – SMS (PUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO)

Partes: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**, Estado do RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.358.053/0001-90, com sede a Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, o Sr. **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO**, CPF nº: 156.233.604-59, Prefeito Municipal, apenas denominado(a) **CONTRATANTE**, e de outro lado **EDVAN BORGES DE SOUSA-ME**, CNPJ: 03.936.626/0002-83, neste ato, representado por, **EDVAN BORGES DE SOUSA**, portador do CPF nº 785.891.264-04, Cédula de Identidade sob o nº 1.216.865 – SSP/RN, doravante denominado **CONTRATADO(A)**. Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Portalegre/RN. Valor global: 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais). Vigência: 12 Meses. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até o dia 31 de dezembro do ano vigente. Signatários: **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO** e **EDVAN BORGES DE SOUSA**.

PORTALEGRE/RN, 21 de Janeiro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:2F9E5666

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2701001/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 – PMP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2701001/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 – PMP

Partes: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**, Estado do RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 08.358.053/0001-90, com sede a Rua José Vieira Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, o Sr. **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO**, CPF nº: 156.233.604-59, Prefeito Municipal, apenas denominado (a) **CONTRATANTE**, e de outro lado **TULIO DE OLIVEIRA GOMES**, inscrita sob o CNPJ nº 04.508.969/0001-29, estabelecido na Avenida Doutor Antônio Martins, 180, Centro, CEP: 59.810-000, neste ato, representada por Túlio de Oliveira Gomes, portador do CPF nº 108.567.904-78, e Cédula de Identidade sob o nº 266560 – ITEP/RN apenas denominada de **CONTRATADA**. Objeto: Aquisição de combustível necessário ao abastecimento da frota de veículos pertencentes ao Município de Portalegre/RN. Valor global: 17.587,67 (Dezesseis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Vigência: 30 dias. O presente Contrato terá vigência a

partir da data de sua assinatura, até o dia 27 de fevereiro do ano vigente. Signatários: **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO** e **TULIO DE OLIVEIRA GOMES**.

PORTALEGRE/RN, 27 de Janeiro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0F4FBF80

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 073/2021 GP/PMP**

PORTARIA Nº 073/2021 GP/PMP

Portalegre, 25 de janeiro 2021

Dispõe Sobre a Atribuição da Função Gratificada (I, II ou III.) ao servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre/RN, instituído pela Lei Municipal nº 219/2009-GP/PMP, que dispõe sobre a atribuição de Função Gratificada aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação FG-I a servidora efetiva no cargo de Técnico em Enfermagem, Ivonete Calixto da Silva Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para trabalhar no Programa de Saúde da Família - P.S.F.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2021.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:FD6C5914

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 074/2021 GP/PMP**

PORTARIA Nº 074/2021 GP/PMP

Portalegre, 25 de janeiro 2021

Dispõe Sobre a Atribuição da Função Gratificada (I, II ou III.) ao servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre/RN, instituído pela Lei Municipal nº 219/2009-GP/PMP, que dispõe sobre a atribuição de Função Gratificada aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação FG-I a servidora efetiva no cargo de Auxiliar em Enfermagem, Francisca Maria do Socorro Pereira de Holanda, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para trabalhar no Programa de Saúde da Família - P.S.F.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2021.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:D891CDB9

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 075/2021 GP/PMP**

PORTARIA Nº 075/2021 GP/PMP

Portalegre, 25 de janeiro 2021

Dispõe Sobre a Atribuição da Função Gratificada (I, II ou III.) ao servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre/RN, instituído pela Lei Municipal nº 219/2009-GP/PMP, que dispõe sobre a atribuição de Função Gratificada aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação FG-I ao servidor efetivo no cargo de Técnico em Enfermagem, Janailson Ferreira Paiva, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para trabalhar no Programa de Saúde da Família - P.S.F.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2021.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:297E6D7D

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 076/2021-GP/PMP**

PORTARIA Nº 076/2021-GP/PMP

Portalegre/RN, 25 de janeiro de 2021

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a remoção do servidor no âmbito do mesmo quadro para outro setor do município está previsto no Art. 42 da Lei Municipal nº 181/2007, que refere-se ao Regime Jurídico Único do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Remover o Servidor Thiago Inacio de Lima, ocupante do cargo de ASD, sob o número de matrícula 538, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Desporto para cumprir sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

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

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:3E603857

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 077/2021-GP/PMP**

PORTARIA Nº 077/2021-GP/PMP

Portalegre/RN, 25 de janeiro de 2021

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a remoção do servidor no âmbito do mesmo quadro para outro setor do município está previsto no Art. 42 da Lei Municipal nº 181/2007, que refere-se ao Regime Jurídico Único do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Remover a Servidora Maeve Marcolino Pinto, ocupante do cargo de Merendeira/Zeladora, sob o número de matrícula 232, do quadro de pessoal da Secretaria de Municipal de Administração e Recursos Humanos para cumprir sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico.

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

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:F0F3B9E1

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 077/2021-GP/PMP**

PORTARIA Nº 077/2021-GP/PMP

Portalegre/RN, 25 de janeiro de 2021

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a remoção do servidor no âmbito do mesmo quadro para outro setor do município está previsto no Art. 42 da Lei Municipal nº 181/2007, que refere-se ao Regime Jurídico Único do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - Remover a Servidora Maeve Marcolino Pinto, ocupante do cargo de Merendeira/Zeladora, sob o número de matrícula 232, do quadro de pessoal da Secretaria de Municipal de Administração e

Recursos Humanos para cumprir sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico.

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

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:E4A6A93A

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 078/2021-GP/PMP**

PORTARIA Nº 078/2021-GP/PMP

Portalegre/RN, 25 de janeiro de 2021

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o poder executivo,

CONSIDERANDO, que cabe à Administração Municipal, 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 da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

RESOLVE:

Art. 1º Designar para atuar como GESTOR DE CONTRATOS no âmbito da Prefeitura de Portalegre, a senhora ANA BEATRIZ JACINTO DE ALMEIDA, junto a secretaria de Administração e Recursos Humanos.

Art. 2º O Gestor de Contratos terá as seguintes atribuições:

Zelar pela observância dos termos constantes do Edital, projeto básico ou equivalente, bem como dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes.

Coordenar a atividade do Fiscal de Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões venha a tomar conhecimento;

Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, inclusive o controle do saldo contratual;

Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal de Contrato;

Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:

– Alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será insuficiente para atender as expectativas de utilização.

– Rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração.

– Abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 07 (sete) meses do término contratual, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a Administração;

Comunicar a unidade demandante, e com antecedência mínima de 02 (dois) meses do término contratual, da necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas;

Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos da contratada referente a ajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros;

Elaborar documento, quando solicitado, a cerca da capacidade técnica de fornecedores e prestadores de serviço com vistas a expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos;

Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados inadimplementos contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;

Submeter os casos de inadimplementos contratuais à unidade demandante mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, a Contratada não apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do objeto da contratação;

Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar;

Formalizar todo e qualquer entendimento com a Contratada ou e seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:3F359EA5

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 079/2021 GP/PMP**

PORTARIA Nº 079/2021 GP/PMP

Portalegre, 27 de janeiro 2021

Dispõe Sobre a Atribuição da Função Gratificada ao servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre/RN, instituído pela Lei Municipal nº 219/2009-GP/PMP, bem como o Art. 3º da Lei Municipal nº 424/2019, que dispõe sobre a atribuição de Função Gratificada aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação FG-I a servidora efetiva no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Ana Raquel Lucena Costa Rêgo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para atuar no setor de vacinação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2021.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:3ADB40A7

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 080/2021 GP/PMP**

PORTARIA Nº 080/2021 GP/PMP

Portalegre, 26 de janeiro 2021

Dispõe Sobre a Atribuição da Função Gratificada ao servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre/RN, instituído pela Lei Municipal nº 219/2009-GP/PMP, bem como o Art. 3º da Lei Municipal nº 424/2019, que dispõe sobre a atribuição de Função Gratificada aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação FG-I a servidora efetiva no cargo de ASD, Fabia Maria Dantas Franco, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para atuar auxiliando administrativamente na instituição.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2021.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:F3AE77A2

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 075/2021 GP/PMP**

PORTARIA Nº 075/2021 GP/PMP

Portalegre, 25 de janeiro 2021

Dispõe Sobre a Atribuição da Função Gratificada (I, II ou III.) ao servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre/RN, instituído pela Lei Municipal nº 219/2009-GP/PMP, que dispõe sobre a atribuição de Função Gratificada aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação FG-I ao servidor efetivo no cargo de Técnico em Enfermagem, Janailson Ferreira Paiva, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para trabalhar no Programa de Saúde da Família - P.S.F.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2021.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:9CBA26F9

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 082/2021 GP/PMP**

PORTARIA Nº 082/2021 GP/PMP

Portalegre, 27 de janeiro 2021

Dispõe Sobre a Atribuição da Função Gratificada ao servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os anexos do Plano de Cargos e Salários do Município de Portalegre/RN, instituído pela Lei Municipal nº 219/2009-GP/PMP, bem como o Art. 3º da Lei Municipal nº 424/2019, que dispõe sobre a atribuição de Função Gratificada aos Servidores não ocupantes de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação FG-I ao servidor efetiva no cargo de MEDICO VETERINÁRIO, Bruno Alcântara Sampaio Pinto, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para atuar como coordenador da Vigilância Sanitária.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2021.

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

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares

Código Identificador:92E503BF

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA**

**GABINETE DO PREFEITO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PUREZA/RN. ATA DA 001/2021 -REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CMAS – ANO 2021**

Aos 26 do mês de janeiro do ano de 2021, às 9h e 30min, no Centro de Inclusão Digital, situada a Praça 5 de Abril, Centro, Pureza/RN, reuniram-se os membros do CMAS: LARISSA IGNEZILA GOMES FONSECA MOURA BEZERRA, MARIA NAVEGANTES GOMES, ALANA PAULINE S DE CARVALHO, ODAIR JOSE DE SOUZA, VERA LÚCIA DA SILVA, EDINEY FRANCLERBER LUCAS GUILHERME, KATERINE FONSECA BATISTA, JUCILEIDE TALLYTA SILVA PEREIRA, DARIO BEZERRA DA SILVA, presentes ainda MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA, PAULA EDUARDA ALVES PEREIRA, ELIONALDO ANGELO DA SILVA, o Sr.º Otávio Carlos Antunes Oliveira, Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social. Para atender convocação de reunião com a seguinte pauta: 1 – Apresentação dos Saldos das contas dos repasses do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS em 31/12/2020 – Serviços e Gestão; 2 – Reprogramação dos saldos das contas existentes nas contas em 31/12/2020 para execução no exercício 2021; 3 – Criação do calendário anual de reuniões para 2021, 4 – apresentação dos novos membros do CMAS, representantes do poder público, 5 eleição dos membros da sociedade civil do CMAS devido a vacância de representações, 6 – eleição da nova mesa diretora, 7 - Outros assuntos. Inicialmente a presidente do CMAS deu boas vindas a todos e passou para o primeiro ponto da pauta, relativo à apresentação dos saldos das contas em 31/12/2020. Na ocasião, solicitou que o Assessor Técnico da SMAS, apresentasse as informações: BL-PSB - Conta 38.749-5- Valor R\$ 102.831,06 (Cento e dois mil, oitocentos e trinta reais e seis centavos); BL – GSUAS - Conta 38.742-8 - Valor R\$ 3.827,22 (Três mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos); BL – GBF - Conta 38.737-1 - Valor R\$ 2.240,58 (Dois mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos); ACESSUAS - Conta 38.727-4 - Valor R\$ 2,14 (Dois reais e quatorze centavos) ; BPC NA ESCOLA - Conta 38.734-7 - Valor R\$ 1.497,86 (Hum mil, quatrocentos e

noventa e sete reais e oitenta e seis centavos); CRIANÇA FELIZ - Conta 41.390-9 - Valor R\$ 27.270,18 (Vinte e sete mil, duzentos e setenta reais e dezoito centavos); COVID EPI – Conta48.079-7 – Valor R\$ 5.776,99 (Cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos); Saldo de Reprogramação: R\$ 143.446,03(Cento e trinta mil, novecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos). Dentre os esclarecimentos, Otávio Carlos, assessor técnico, apontou que os recursos que não foram utilizados no exercício anterior podem ser reprogramados para utilização no exercício seguinte, não havendo devolução ao FNAS, caso seja aprovada a reprogramação pelo CMAS, foi feita uma explicação sobre a reprogramação. Passando para o segundo ponto de pauta, o Presidente do CMAS submeteu ao plenário a votação a reprogramação dos saldos anteriormente apresentados, e ao final obteve o seguinte resultado; **aprovada por unanimidade Valor da Reprogramação:R\$ 143.446,03 (Cento e trinta mil, novecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos)**. Seguindo a reunião, passamos para o item 3 – Criação do calendário anual de reuniões para 2021, a Secretária Larissa, falou da solicitação feita pelos membros do CMAS na ultima reunião, e disse que essas reuniões mensais seriam importantes para que se fosse feita uma prestação de contas mensal além dos demais itens, foi sugerido que as reuniões ordinárias seriam realizadas na primeira terça-feira de cada mês, foi posto em votação, e aprovado por unanimidade. No item 4 – Apresentação dos novos membros do CMAS e 5 eleição dos membros da sociedade civil do CMAS devido a vacância de representações, representantes do poder público, a Secretária Larissa falou das mudanças na representação do suplente da Secretaria de Saúde onde a Sra. Josefa Laize Marques de Melo Silva será Substituída pela Sra. Edvânia Cristina Barbosa, a Secretária de Desenvolvimento será substituída pela Secretária de Administração sendo Titular – Elinaldo Ângelo da Silva e Suplente –Maria Vitória Juvino de Souza.Outra mudança será que a Sra. Maria da Conceição Silva de Souza substituirá a Sra. Raimunda Maria dos Santos que faleceu, representante dos usuários. Na representação dos trabalhadores do SUAS, a conselheira e antiga presidente Sra. Jeane Cristina de Oliveira Vital se desligou do município e será substituída por Paula Eduarda Alves Pereira. Esses novos conselheiros terão mandato complementar até o dia 21 de julho de 2021, conforme definido na Portaria 074/2019. 6 – Eleição da nova mesa diretora, a Conselheira ALANA PAULINE S. DE CARVALHO se candidatou voluntariamente ao cargo de presidente do CMAS, e o Sr. ODAIR JOSE DE SOUZA ao cargo de vice-presidente, sendo aprovados por unanimidade. 7 - Outros assuntos, a Secretária Larissa explicou sobre as reuniões com beneficiários do programa bolsa família que estão ocorrendo em todos os distritos. Em outros assuntos nada foi tratado. Sem mais nada a tratar, eu, TUANNY DE SOUZA BATISTA, secretário executivo desse conselho, lavro a seguinte ata que será assinada por quem de direito e publicada nos meios oficiais de comunicação.

Pureza -RN, 26 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Elinaldo Ângelo da Silva

Código Identificador:B52AF8E4

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 009/2021-GP**

O Prefeito Municipal de Pureza no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei orgânica municipal,

Considerando, a reunião realizada no dia 26 de janeiro de 2021,
Considerando, as alterações ocorridas no executivo municipal;
Considerando, que é competência do chefe do executivo designar os membros do poder público para compor o Conselho Municipal de Assistência Social;
Considerando, que o CMAS é uma instância de controle social que deve permanecer ativa no município;

RESOLVE

Art. 1º - Substituir a Conselheira suplente da Secretaria de Saúde, Sra. Josefa Laize Marques de Melo Silva, pela Sra. Edvânia Cristina Barbosa.

Art. 2º - Substituirá Secretaria Municipal de Desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Administração que terá como conselheiros Titular – Elinaldo Ângelo da Silva e Suplente – Maria Vitória Juvino de Souza.

Art. 3º - Substituir a Sra. Raimunda Maria dos Santos, suplente dos representantes dos usuários pela Sra. Maria da Conceição Silva de Souza.

Art. 4º - Substituirá Conselheira Titular, Sra. Jeane Cristina de Oliveira Vital, representação dos trabalhadores do SUAS, pela Sra. Paula Eduarda Alves Pereira.

Art. 5º - Os novos conselheiros terão mandato complementar até o dia 21 de julho de 2021.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Pureza/RN, 26 de janeiro de 2021

João da Fonseca Moura Neto
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elinaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:3CEFC08E

GABINETE DO PREFEITO RESOLUÇÃO 001/2021 - CMAS DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a Aprovação da Eleição da nova Mesa Diretora do CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pureza/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Considerando, o desligamento da Sra. JEANE CRISTINA DE OLIVEIRA VITAL do quadro de servidores do município de Pureza-RN

Considerando, a vacância no cargo de presidente do CMAS.

Considerando, a reunião do CMAS realizada no dia 26 de janeiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovada a nova mesa diretora do CMAS eleita na reunião realizada no dia 26 de janeiro de 2021:

ALANA PAULINE S. DE CARVALHO - Presidente do CMAS
ODAIR JOSE DE SOUZA – Vice-Presidente do CMAS.

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

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

Pureza - RN, 26 de janeiro de 2021.

ALANA PAULINE S. DE CARVALHO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Elinaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:32FADA9D

GABINETE DO PREFEITO RESOLUÇÃO 002/2021 - CMAS DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a Aprovação da Reprogramação de Recursos da Assistência Social de 2020 para 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pureza/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Considerando, o fim do exercício financeiro de 2020 e a necessidade de reprogramar os recursos para o ano de 2021;

Considerando, que os recursos repassados fundo-a-fundo são passíveis de reprogramação,

Considerando, a reunião do CMAS realizada no dia 26 de janeiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovada a da reprogramação de recursos da assistência social de 2020 para 2021, no total de **R\$ 143.446,03 (Cento e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e três centavos)**, conforme tabela abaixo:

Nº	BLOCO	PROTEÇÃO	CONTA	SALDO EM 31/12/2020
	BL-PSB	BÁSICA	38.749-5	RS 102.831,06
	BL - GSUAS	GESTÃO	38.742-8	RS 3.827,22
	BL - GBF	GESTÃO	38.737-1	RS 2.240,58
	ACESUAS	PROGRAMAS	38.727-4	RS 2,14
	BPC ESCOLA	PROGRAMAS	38.734-7	RS 1.497,86
	CRANÇA FELIZ	PROGRAMAS	41.390-9	RS 27.270,18
	COVID EPI	GESTÃO	48.079-7	RS 5.776,99
TOTAL DA REPROGRAMAÇÃO				RS 143.446,03

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, e retroage seus efeitos a 01/01/2021, revogadas as disposições em contrário.

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

Pureza - RN, 26 de janeiro de 2021.

ALANA PAULINE S. DE CARVALHO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Elinaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:B3CFBEC1

GABINETE DO PREFEITO RESOLUÇÃO 003/2021 - CMAS DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do CMAS para 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pureza/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Considerando, a necessidade de deliberação do CMAS sobre assuntos importantes da assistência social do município;

Considerando, a sugestão dada pelos membros do CMAS em possuir data fixa para a realização das reuniões.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o calendário anual de reuniões ordinárias do CMAS de Pureza-RN, ficando estabelecido que serão realizadas sempre nas primeiras terças-feiras de cada mês.

MÊS	DATA
FEVEREIRO	02/02
MARÇO	02/02
ABRIL	06/04
MAIO	04/05
JUNHO	01/06
JULHO	06/07
AGOSTO	03/08
SETEMBRO	07/09
OUTUBRO	05/10
NOVEMBRO	02/11
DEZEMBRO	07/12

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Pureza - RN, 26 de janeiro de 2021.

ALANA PAULINE S. DE CARVALHO

Presidente do CMAS

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador: 142FCCFD

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 010/2021-GP**

Pureza/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. **Designar** a Senhora **JUCILEIDE TALLYTA SILVA PEREIRA**, portadora do CPF/MF: 048.625.304-00, para exercer a Função COORDENADORA do Centro de Referência de Assistência Social.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador: 7077E6E7

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 011/2020-GP**

Pureza/RN, 27 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. **Designar** a Senhora **KALLYNE CARDOSO DA SILVA**, portadora do CPF/MF: 053.340.664-11, para exercer a Função SUPERVISORA do Programa Criança Feliz.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021.

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

Publique-se e Cumpra-se.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador: DFF11145

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021-SRP**

OBJETO: Registro de Preços visando à AQUISIÇÃO GRADUAL DOS COMBUSTÍVEIS, meta 01, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de assegurar o abastecimento, da frota de veículos pertencente e/ou incorporado à Prefeitura Municipal, tudo em conformidade com a legislação vigente.

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 001/2021-SRP, conforme resultado abaixo.

Homologo a presente licitação em favor do licitante:

AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA EPP, CNPJ. 07.991.017/0002-88), por ter apresentado a proposta mais vantajosa, à Administração, para a Meta 01, do Edital em epígrafe.

Pureza/rn, 27 de Janeiro de 2021.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador: FB3FA438

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2021-SRP**

OBJETO: Registro de Preços visando proposta mais vantajosa à aquisição gradual dos combustíveis, meta 01, destinado a suprir as necessidades da Administração Municipal, tudo em conformidade com a legislação vigente.

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 001/2021SRP, o Pregoeiro, ADJUDICA o objeto desta licitação à licitante vencedora, conforme indicado abaixo, resultado da adjudicação:

AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA EPP, CNPJ. 07.991.017/0002-88, para a Meta 01, do Edital em supracitado.

PUREZA/RN, 27 de janeiro de 2021.

PREGOEIRO

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador: 3867B8E1

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
– 2ª CHAMADA**

O Pregoeiro Municipal, torna público a quem interessar, que realizará no dia 08/02/2021, às 10:00h, horário local, o Pregão Presencial nº 001/2021, menor preço global, cujo objeto é o Registro de Preços visando à AQUISIÇÃO GRADUAL DOS COMBUSTÍVEIS, meta 02, listados no Termo de Referência (Anexo I), com a finalidade de assegurar o abastecimento, da frota de veículos pertencente e/ou incorporado à Prefeitura Municipal, tudo em conformidade com a legislação vigente. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no horário das 08:00h as 12:00h de segunda a sexta-feira.

Pureza/RN, 27 de janeiro de 2021.

Pregoeiro

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador: 67E050B2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES**

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: Locação de trator agrícola destinado a corte de terra; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RANIELSON LEITE BARBOSA - R\$ 90.000,00.

Rafael Fernandes - RN, 27 de Janeiro de 2021

FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:1C1E8600

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO 08		Poder/Órgão :	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital		Bimestre de Referência: 06/2020	
LRF, art 53, § 1º inciso I - Anexo VIII		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	150.000,00	R\$ 0,00	150.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	R\$ 0,00	0,00
Investimentos	0,00	R\$ 0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	R\$ 0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	R\$ 0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	150.000,00	0,00	150.000,00

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:02E9627B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 047/2021 RIACHO DE SANTANA/RN, 26 DE
JANEIRO DE 2021. - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Portaria N.º 047/2021 Riacho de Santana/RN, 26 de janeiro de 2021.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes da Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC no exercício vigente;

- Sr. Daniel Alves da Silva – COORDENADOR
- Sra. Raquel de Carvalho Cardoso - SECRETÁRIA
- Sr. Roberto Fagner de Oliveira Pereira - SETOR TÉCNICO
- Sr. José Hermilson Soares Fontes - SETOR OPERATIVO

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

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 26 de janeiro de 2021.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Beatriz Ferreira Costa
Código Identificador:951988E1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 056/2021 - NOMEAÇÃO DE COORDENADORA
DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
LAZER

Portaria nº 056/2021 Riachuelo, RN 27 de janeiro de 2021

Dispõe sobre a Nomeação de Coordenadora do Ensino Fundamental I da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer e dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

E considerando a estrutura administrativa deste Município estabelecida pela Lei Municipal nº 528 de 03 de dezembro de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **BRUNA KELLY DA COSTA**, inscrita no CPF/MF: 078.229.994-60, para o cargo em comissão de COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I – Símbolo CC-3, (Lei Municipal nº 528/2012, Art. 29)

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 04 de janeiro, revogando-se disposições contrárias.

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

Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 27 de janeiro de 2021.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Caetano de Sena Neto
Código Identificador:E0608E14

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

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/RN - CNPJ: 01.612.393/0001-57

Contratado: NATHALIA FERREIRA SERAFIM 12450328440 - CNPJ: 32.265.926/0001-03;

Objeto do contrato: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de água mineral, gás de cozinha e gelo, para atender as necessidades das diversas secretarias, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Rio do Fogo/RN.

Valor global R\$ 7.432,00 (sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais);

Vigência : sessenta (60) dias, a contar do dia 20/01/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Nathalia Ferreira Serafim - CPF: 124.503.284-40.

Rio do Fogo- RN, 20 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:61E2B825

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 014/2021

EXTRATO DE CONTRATO N.º 014/2021 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/RN - CNPJ: 01.612.393/0001-57

Contratado: NATHALIA FERREIRA SERAFIM 12450328440 - CNPJ: 32.265.926/0001-03;

Objeto do contrato: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de água mineral, gás de cozinha e gelo, para atender as necessidades das diversas secretarias, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Rio do Fogo/RN.

Valor global R\$ 7.432,00 (sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais);

Vigência : sessenta (60) dias, a contar do dia 20/01/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Nathalia Ferreira Serafim - CPF: 124.503.284-40.

Rio do Fogo- RN, 20 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:933033DB

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- CNPJ: 01.612.393/0001- 57

Contratado: CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - CNPJ: 27.842.417/0001-58;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada, para realizar o fornecimento de Certificados Digitais E-PF A1 (Arquivo), com validade de 12 meses e E-PJ (token), com validade de 03 anos, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e dos gestores dos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, bem como as pessoas jurídicas do Município e dos respectivos Fundos deste Município de Rio do Fogo/RN.

Valor global R\$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais);

Vigência : Três (03) anos, a contar do dia 25/01/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Willames Clay Machado Aguiar - CPF: 888.399.153-20.

Rio do Fogo- RN, 25 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:11CA1952

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- CNPJ: 01.612393/0001- 57

Contratado: GRÁFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI - CNPJ: 26.408.616/0001-90;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada na confecção de carnês de cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU/2021.

Valor global R\$ 17.235,00 (dezesete mil, duzentos e trinta e cinco reais);

Vigência : trinta (30) dias, a contar do dia 20/01/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Adriana Karla de Freitas Pereira - CPF: 021.030.174-04.

Rio do Fogo- RN, 20 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:9CFBE108

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 015/2021

EXTRATO DE CONTRATO N.º 015/2021 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- CNPJ: 01.612.393/0001- 57

Contratado: CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - CNPJ: 27.842.417/0001-58;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada, para realizar o fornecimento de Certificados Digitais E-PF A1 (Arquivo), com validade de 12 meses e E-PJ (token), com validade de 03 anos, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e dos gestores dos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, bem como as pessoas jurídicas do Município e dos respectivos Fundos deste Município de Rio do Fogo/RN.

Valor global R\$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais);

Vigência : Três (03) anos, a contar do dia 25/01/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Willames Clay Machado Aguiar - CPF: 888.399.153-20.

Rio do Fogo- RN, 25 de janeiro de 2021.

Publicado por:

Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:2E476AFD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 012/2021

EXTRATO DE CONTRATO N.º 012/2021 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- CNPJ: 01.612393/0001- 57

Contratado: GRÁFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI - CNPJ: 26.408.616/0001-90;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada na confecção de carnês de cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU/2021.

Valor global R\$ 17.235,00 (dezesete mil, duzentos e trinta e cinco reais);

Vigência : trinta (30) dias, a contar do dia 20/01/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Adriana Karla de Freitas Pereira - CPF: 021.030.174-04.

Rio do Fogo- RN, 20 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:F756A2DA

GABINETE DO PREFEITO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 11.419.125/0001-77

Contratada: GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 06.004.897/0001-08;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidades da Unidade Mista José Lucas Régis, situada neste Município de Rio do Fogo/RN.

Valor global R\$ 16.960,00 (dezesesseis mil, novecentos e sessenta reais);

Vigência : trinta (30) dias, a contar do dia 20/01/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Saint Clair Cassiano Alves – CPF : 030.552.074-16 – Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Pela contratada: Jefferson Gomes de Vasconcelos - CPF: 149.220.104-91.

Rio do Fogo- RN, 20 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:177F84A2

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO N.º 013/2021

EXTRATO DE CONTRATO N.º 013/2021 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Fundo Municipal de Saúde - CNPJ: 11.419.125/0001-77

Contratada: GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 06.004.897/0001-08;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidades da Unidade Mista José Lucas Régis, situada neste Município de Rio do Fogo/RN.

Valor global R\$ 16.960,00 (dezesesseis mil, novecentos e sessenta reais);

Vigência : trinta (30) dias, a contar do dia 20/01/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Saint Clair Cassiano Alves – CPF : 030.552.074-16 – Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Pela contratada: Jefferson Gomes de Vasconcelos - CPF: 149.220.104-91.

Rio do Fogo- RN, 20 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:DC17DDEA

GABINETE DO PREFEITO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- CNPJ: 01.612.393/0001-57

Contratado: SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP - CNPJ: 08.381.234/0001-38;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada, para realizar as publicações de atos institucionais deste Município de Rio do Fogo/RN, em jornal de grande circulação do Estado do Rio Grande do Norte.

Valor global R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais);

Vigência : Onze (11) meses, a contar do dia 01/02/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Gilvan Araújo Lopes - CPF: 365.735.824-20.

Rio do Fogo- RN, 25 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:98FA09DD

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO N.º 016/2021

EXTRATO DE CONTRATO N.º 016/2021 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- CNPJ: 01.612.393/0001-57

Contratado: SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP - CNPJ: 08.381.234/0001-38;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada, para realizar as publicações de atos institucionais deste Município de Rio do Fogo/RN, em jornal de grande circulação do Estado do Rio Grande do Norte.

Valor global R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais);

Vigência : Onze (11) meses, a contar do dia 01/02/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Gilvan Araújo Lopes - CPF: 365.735.824-20.

Rio do Fogo- RN, 25 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:083340E7

**GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN; **CNPJ:** 01.612.393/0001-57;

Contratada: MULLTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI, **CNPJ:** 26.042.681/0001-44.

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada, para realizar os serviços de hospedagem e manutenção do site oficial da Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/RN.

Valor global : R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais);

Valor Mensal :R\$ 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

Vigência: 12 (doze) meses;

Fundamentação Legal: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações),

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Franklin Vieira de Araújo - CPF: 046.730.064-02.

Rio do Fogo- RN, 08 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:3E853FF9

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 011/2021**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 011/2021 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ:** 01.612393/0001- 57

Contratado: MULLTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI - **CNPJ:** 26.042.681/0001-44;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em Serviço de hospedagem e manutenção do site Oficial deste Município de Rio do Fogo/RN.

Vigência: 12 (doze) meses, a contar a partir de 08 de janeiro de 2021.

Valor mensal R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);

Valor global R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais);

Fundamentação: Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Franklin Vieira de Araújo (Administrador)
CPF: 046.730.064-02.

Rio do Fogo- RN, 08 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:6711E0C3

**GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ:** 01.612.393/0001- 57

Contratado: KLÉBIA TALITA DA SILVA MEDEIROS - **CPF:** 061.511.444-06;

Objeto do contrato: Contratação de profissional, para realizar os serviços de Assessoria Jurídica com ênfase em Administrativo e Patrimônio, Contencioso e Meio Ambiente, neste Município de Rio do Fogo/RN.

Valor global : R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais);

Valor Mensal : R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Vigência : Onze (11) meses, a contar do dia 01/02/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Klébia Talita da Silva Medeiros - **CPF:** 061.511.444-06.

Rio do Fogo- RN, 25 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:21A8F42C

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 017/2021**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 017/2021 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- **CNPJ:** 01.612.393/0001- 57

Contratado: KLÉBIA TALITA DA SILVA MEDEIROS - **CPF:** 061.511.444-06;

Objeto do contrato: Contratação de profissional, para realizar os serviços de Assessoria Jurídica com ênfase em Administrativo e Patrimônio, Contencioso e Meio Ambiente, neste Município de Rio do Fogo/RN.

Valor global : R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais);

Valor Mensal : R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Vigência : Onze (11) meses, a contar do dia 01/02/2021

Fundamentação: Inciso II, do art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações).

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);

Pela contratada: Klébia Talita da Silva Medeiros - **CPF:** 061.511.444-06.

Rio do Fogo- RN, 25 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Cícero Antônio Bezerra Junior
Código Identificador:98762DF3

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 067/2021**

Portaria nº 067/2021 - GP

Nomeia Servidor(a) Profissional do Gabinete do Prefeito e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;

RESOLVE:

1 - Nomear o senhor(a) CAMILA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 086.414.134-30, para o cargo de Servidor(a) Profissional do Gabinete do Prefeito município, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2021.

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

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

Rio do Fogo/RN, 27 de Janeiro de 2021.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:208D8C98

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 068/2021

Portaria nº 068/2021 - GP

Nomeia Servidor(a) Profissional do Gabinete do Prefeito e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;

RESOLVE:

1 - Nomear o senhor(a) GENOVEVA GALDINO FERNANDES - CPF:012.643.684-37, para o cargo de Servidor(a) Profissional do Gabinete do Prefeito município, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2021.

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

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

Rio do Fogo/RN, 27 de Janeiro de 2021.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:F22C8E59

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 069/2021

Portaria nº 069/2021 - GP

Nomeia Servidor(a) Profissional do Gabinete do Prefeito e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município;

RESOLVE:

1 - Nomear o senhor(a) SIMONE FERREIRA LOPES - CPF:654.245.064-53, para o cargo de Servidor(a) Profissional do Gabinete do Prefeito município, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2021.

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

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

Rio do Fogo/RN, 27 de Janeiro de 2021.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:ABE97C35

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE

ERRATA DO TERMO ADITIVO Nº 003/2020 - TP/PMRF Nº 0004/2019PP - PROCESSO Nº 0005/2019 -CONTRATO Nº 2019.02.07-0002

Publicado no Diário da FEMURN nº 2431, do dia 31 de Dezembro de 2020, página nº 354.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais,

RETIFICA: ERRATA DO TERMO ADITIVO Nº 003/2020 - TP/PMRF Nº 0004/2019PP - PROCESSO Nº 0005/2019 - CONTRATO nº 2019.02.07-0002.

ONDE SE LÊ:

TERMO ADITIVO Nº 003/2020 - TP/PMRF Nº 0004/2019PP - PROCESSO Nº 0005/2019 -CONTRATO nº 2019.02.07-0002.

LEIA - SE:

TERMO ADITIVO Nº 002/2020 - TP/PMRF Nº 0004/2019PP - PROCESSO Nº 0005/2019 -CONTRATO nº 2019.02.07-0002.

PUBLIQUE-SE CUMpra-SE ARQUIVE-SE

Palácio Francisco Germano Filho, 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ FLAVIO MORAIS

CPF: 022.505.704-26

Prefeito Interino

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:AC791847

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 072/2021

Dispõe sobre a designação da comissão Permanente e Especial de licitação da prefeitura municipal de Rodolfo Fernandes/RN, para realização de licitação modalidade "PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA ABERTO" destinado a Contratação de empresa especializada em Locação de equipamento de hematologia de no mínimo 30 testes por hora com fornecimento de insumos e reagentes para realização de 1.500 testes por mês, destinados a população do município de Rodolfo Fernandes/RN.

O PREFEITO DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 37, no inciso II, da Constituição Federal, bem como no art. 26, inciso II e art. 138, inciso II da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, que dispõe sobre a Contratação de empresa especializada em Locação de equipamento de hematologia de no mínimo 30 testes por hora com fornecimento de insumos e reagentes para realização de 1.500 testes por mês, destinados a população do município de Rodolfo Fernandes/RN.

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto Federal nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019 que regulamenta pregão na modalidade eletrônica.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a Comissão Permanente e Especial de Licitação a realização de procedimento Licitatório "PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA ABERTO" para a Contratação de empresa especializada em Locação de equipamento de hematologia de no mínimo 30 testes por hora com fornecimento de insumos e reagentes para realização de 1.500 testes por mês, destinados a população do município de Rodolfo Fernandes/RN.

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

PUBLIQUE-SE CUMpra-SE ARQUIVE-SE

Rodolfo Fernandes/RN, 27 de janeiro de 2021.

JOSÉ FLÁVIO MORAIS

CPF: 022.505.704-26

Prefeito Interino

Publicado por:

Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros

Código Identificador:CA4E524F**CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF**

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRP, art. 48 - ANEXO 06	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.947.811,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.947.811,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.947.811,52	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.678.416,08	53,93
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.691.818,22	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	9.207.227,31	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	8.722.636,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.449.059,26	-8,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.537.373,82	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.743.299,69	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.871.649,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.256.346,81	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	492.485,92	5.826.378,02

FONTE: Sistema e-Pública (1605-4924-275). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:47.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretário de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:

Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros

Código Identificador:F7E4590E**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, torna público que realizará no dia 15/02/2021, na sede da Prefeitura Municipal, às 14:30 horas, o recebimento e abertura dos envelopes de "Habilitação" e "Proposta de Preço" dessa licitação,

objetivando a **Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de ruas no município de Ruy Barbosa/RN, conforme recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 885561/2019/MDR/CAIXA**. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, à Praça Miguel de Moura, n.º 110, Centro, ou pelo fone (84) 3636-0123, ou email cplruybarbosa@gmail.com.

Ruy Barbosa/RN, em 27 de Janeiro de 2021.

ALCIDES MOURA BARBOSA

Comissão Permanente de Licitações

Presidente

Publicado por:

Maria Nayane Felipe da Silva

Código Identificador:EA2AF4AE**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 21010001/21 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE DISPENSA**

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, nomeada através da Portaria n.º 15, de 04 de janeiro de 2021, consoante autorização do Sr. FRANCISCO FELIPE DA SILVA, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para Aquisição de materiais de construção, consumo, elétricos e ferramentas, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Ruy Barbosa/RN.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que permite tal procedimento, tendo em vista que o valor da compra não ultrapassa os 10% do limite previsto no inciso II, alínea "a", do art. 23, do diploma legal supracitado.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

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

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição justifica-se face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para a manutenção e conservação dos prédios e logradouros, bem como a continuidade e segurança dos serviços públicos no município de Ruy Barbosa/RN.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa FRANCISMAR S DE M DANTAS EPP, CNPJ nº 70.309.463/0001-15, no valor total de R\$ 16.330,50 (dezesesseis mil, trezentos e trinta reais e cinquenta centavos), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

RUY BARBOSA - RN, 26 de Janeiro de 2021.

ALCIDES MOURA BARBOSA

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:8F06C54A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21010001/21 - EXTRATO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, em cumprimento à Ratificação procedida pelo Sr. FRANCISCO FELIPE DA SILVA, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir:

Objeto: Aquisição de materiais de construção, consumo, elétricos e ferramentas, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Ruy Barbosa/RN.

Favorecido: FRANCISMAR S DE M DANTAS EPP, CNPJ nº 70.309.463/0001-15.

Valor Total: R\$ 16.330,50 (dezesesseis mil, trezentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitações e Ratificada pelo Senhor FRANCISCO FELIPE DA SILVA, Prefeito Municipal.

RUY BARBOSA/RN, 27 de Janeiro de 2021.

ALCIDES MOURA BARBOSA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:AC04D838

Institui a Comissão municipal de condução técnica das estratégias de vacinação contra a COVID-19, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as competências da União, dos Estados, dos Municípios e do DF, na área de Vigilância em Saúde/Vigilância epidemiológica e delega aos municípios a coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio;

Considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, como medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença, tida como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), mediante ações de vacinação nos três níveis de gestão;

Considerando o Plano Estadual de Operacionalização para a Vacinação contra COVID-19, de forma a estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando o Plano Municipal de Operacionalização para a Vacinação contra COVID-19, de forma a estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no município;

Considerando as Notas Técnicas (versão 1 e 2) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte que trata das diretrizes para a operacionalização da campanha de vacinação contra a COVID-19, abordando a logística do armazenamento, distribuição das vacinas e doses administradas.

RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a Comissão Municipal de condução técnica das estratégias de vacinação contra a COVID-19, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN.

Parágrafo único – A Comissão Municipal de condução técnica das estratégias de vacinação contra a COVID-19 possui caráter técnico, científico, resolutivo, educativo e confidencial, não possuindo natureza punitiva ou coercitiva.

Art. 2º - A Comissão Municipal de condução técnica das estratégias de vacinação contra a COVID-19 deverá ser formado pelos seguintes membros:

- I. Secretária Municipal de Saúde;
- II. 03 (três) representantes da Vigilância em Saúde;
- III. 02 (dois) representantes da Atenção Primária à Saúde;
- IV. 01 (um) representante da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (FACISA/UFRN);
- V. 01 (um) representante do Hospital Universitário Ana Bezerra / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HUAB/EBSERH);
- VI. 01 (um) representante do Hospital Municipal Aluizio Bezerra (HOMAB);
- VII. 01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo único – A presidência da Comissão será exercida pela Secretária Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN.

Art. 3º - São competências da Comissão Municipal de condução técnica das estratégias de vacinação contra a COVID-19:

- I. Definir o planejamento e programação para ações estratégicas da vacinação contra a COVID-19;
- II. Definir os grupos prioritários de acordo com o estabelecido pelo Plano Municipal de Operacionalização para vacinação contra COVID-19;
- III. Acompanhar e avaliar o monitoramento dos Eventos Adversos Pós-vacinação;
- IV. Acompanhar e analisar o registro das doses administradas nos sistemas de informações (RN +).
- V. Discutir, avaliar e resolver os principais problemas observados durante a operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no âmbito do município de Santa Cruz/RN.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21010001/21 - TERMO DE
RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa FRANCISMAR S DE M DANTAS EPP, CNPJ nº 70.309.463/0001-15, referente à Aquisição de materiais de construção, consumo, elétricos e ferramentas, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Ruy Barbosa/RN, pelo valor total de R\$ 16.330,50 (dezesesseis mil, trezentos e trinta reais e cinquenta centavos).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. ALCIDES MOURA BARBOSA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RUY BARBOSA/RN, 27 de Janeiro de 2021.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:D2680693

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PORTARIA Nº 001,
DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Santa Cruz/RN, 26 de janeiro de 2021.

MYLLENA SANNEZA DE LIMA BULHÕES FERREIRA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Arivaldo Silva dos Santos

Código Identificador:9683CB8D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
E COMPRAS**

**EXTRATO DE CONTRATO / TOMADA DE PREÇOS Nº
010/2020**

CONTRATADA: ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 10.465.480/0001-10.

OBJETO: Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de ampliação, instalação de layouts e climatização do Centro Administrativo do Município de Santa Cruz/RN.

VALOR: R\$ 153.036,78 (Cento e cinquenta e três mil trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Elemento orçamentário "4.4.90.51 – Obras e Instalações" constante no orçamento vigente.

RECURSOS FINANCEIROS: Recursos provenientes do FPM, ICMS, Receita Tributária Municipal e Taxas.

DATA: 25 de novembro de 2020.

ASSINATURA: Ivanildo Ferreira Lima Filho/Prefeito Municipal.

Publicado por:

Renata Sabrina Silva de Menezes

Código Identificador:D01BF168

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 102/2021**

Portaria de diária nº 102/2021

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder ½ (meia) diária ao Sr. **ERISVAN RODRIGUES DA SILVA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matrícula nº 298**. Valor unitário da diária R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R\$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Mossoró/RN. Com o objetivo de transportar pacientes para tratamento de saúde, no dia 22 de Janeiro de 2021.

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

Santana do Matos, 27 de Janeiro de 2021.

MARIA ALICE SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Luan Fernandes Anselmo

Código Identificador:CBBDC989

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 103/2021**

Portaria de diária nº 103/2021

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1 Conceder ½ (meia) diária a Sra. **FRANCISCA ZULEIDE DE OLIVEIRA BRAGA** servidora deste município, ocupante do cargo de **TEC. DE ENFERMAGEM, com matrícula Nº279**. Valor unitário da diária R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R\$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Parnamirim/RN. Com o objetivo de acompanhar paciente para tratamento de saúde, no dia 22 de Janeiro de 2021.

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

Santana do Matos, 27 de Janeiro de 2021.

MARIA ALICE SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Luan Fernandes Anselmo

Código Identificador:345D1F40

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 107/2021**

Portaria de diária nº 107/2021

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder ½ (meia) diária ao Sr. **GILBERTO MEDEIROS DA CUNHA**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com matrícula nº 564**. Valor unitário da diária R\$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor a ser pago em R\$ 30,00 (trinta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para cidade de Caicó/RN. Com o objetivo de transportar pacientes para tratamento de saúde, no dia 25 de Janeiro de 2021.

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

Santana do Matos, 27 de Janeiro de 2021.

MARIA ALICE SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Luan Fernandes Anselmo

Código Identificador:A1B97EFF

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 106/2021**

Portaria de diária nº 106/2021

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder ½ (meia) diária ao Sr. **ADAILTON DAMASCENO**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA, com**

matrícula Nº 326. Valor unitário da diária R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R\$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de transportar paciente para tratamento de saúde, localizado na cidade destino, no dia 25 de Janeiro de 2021.

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

Santana do Matos, 27 de Janeiro de 2021.

MARIA ALICE SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Luan Fernandes Anselmo
Código Identificador:1BBD4053

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 105/2021**

Portaria de diária nº 105/2021

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1. Conceder ½ (meia) diária ao Sr. **MANOEL THOME DE MACEDO NETO**, servidor deste município, ocupante do cargo de **MOTORISTA**. Valor unitário da diária R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R\$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Para transportar pacientes para tratamento de saúde, no dia 24 de Janeiro de 2021.

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

Santana do Matos, 27 de Janeiro de 2021.

MARIA ALICE SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Luan Fernandes Anselmo
Código Identificador:50A534E8

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIARIA DE Nº 104/2021**

Portaria de diária nº 104/2021

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto nº 213 de 04 de junho de 2014,

Resolve:

1 Conceder ½ (meia) diária a Sra. **EDIGILMA PEREIRA DA SILVA** servidora deste município, ocupante do cargo de **AUX. DE ENFERMAGEM, com matrícula Nº 380**. Valor unitário da diária R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor a ser pago em R\$ 40,00 (quarenta reais). Para custear despesas durante uma viagem realizada da cidade de Santana do Matos para a cidade de Natal/RN. Com o objetivo de acompanhar paciente para tratamento de saúde, no dia 23 de Janeiro de 2021.

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

Santana do Matos, 27 de Janeiro de 2021.

MARIA ALICE SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Luan Fernandes Anselmo
Código Identificador:IDACODEE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
DECRETO 577/2021**

CNPJ: 08110439000189
Rua Manoel Americo de Carvalho, 0000056 - Centro
Telefone 08434342255
gabinete@santanadomatos.rn.gov.br
DECRETO ESPECIAL Nº 00577/2021

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal **00908/2020**, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

DECRETA

Art. 1 § Fica aberto, no corrente exercicio, Credito Adicional Suplementar, a ser consignado nas seguintes dotacoes orçamentarias.

02.006-SEC MUN DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E MEIO A	
Reab. Créditos (art.167 e 28 CF)	
02.006.15.451.0021.1124.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	
0010010000-Recursos Ordinários	350.000,00
Sub-Total:	350.000,00
02.008-SEC. MUN. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER	
02.008.23.695.0005.1125.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	
0015100000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000.000,00
02.008.23.695.0005.1125.4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	
0010010000-Recursos Ordinários	150.000,00
Sub-Total:	1.150.000,00
02.009-SEC. MUNIC. DO TRABALHO, HAB E ASSISTENCIA	
02.009.11.333.0031.1123.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	
0015100000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	200.000,00
Sub-Total:	200.000,00
Total Parcial Suplementado:	1.700.000,00

Art. 2§ Constitui Fonte de Recursos para fazer face ao credito que trata o artigo anterior, as anulacoes em igual valor nas seguintes Dotacoes Orcamentarias, conforme dispoe a Lei Federal nº 4.320 de 17 de Marco de 1964, no seu Artigo 43 §1§, inciso III.

Total Parcial Reduzido:

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Poder Executivo Municipal. Santana do Matos, 26, Janeiro de 2021

MARIA ALICE SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlele Maria de Vasconcelos Leite
Código Identificador:2E440CF0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
DECRETO 578/2021**

CNPJ: 08110439000189
Rua Manoel Americo de Carvalho, 0000056 - Centro
Telefone 08434342255
gabinete@santanadomatos.rn.gov.br
DECRETO SUPLEMENTAR Nº 00578/2021

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal **00908/2020**, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

DECRETA

Art. 1 § Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, a ser consignado nas seguintes dotações orçamentárias.

02.008-SEC. MUN. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER	
Anul. Total ou Parcial de Dotação	
02.008.23.695.0005.1125.4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	
0010010000-Recursos Ordinários	50.000,00
Sub-Total:	50.000,00
Total Parcial Suplementado:	50.000,00

Art. 2§ Constitui Fonte de Recursos para fazer face ao crédito que trata o artigo anterior, as anulações em igual valor nas seguintes Dotações Orçamentárias, conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964, no seu Artigo 43 §1º, inciso III.

02.006-SEC MUN DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E MEIO A	
Anul. Total ou Parcial de Dotação	
02.006.15.451.0007.1070.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	
0010010000-Recursos Ordinários	50.000,00
Sub-Total:	50.000,00
Total Parcial Reduzido:	50.000,00

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Poder Executivo Municipal. Santana do Matos, 26, Janeiro de 2021

MARIA ALICE SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlema Maria de Vasconcelos Leite
Código Identificador:4490BDC4

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, vem tornar público o resultado do processo nº **06010005/2021** – Pregão Presencial 002/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços (serviços Profissionais), junto a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó-RN. Declaro como vencedor do certame a empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN – COOPEDU, CNPJ: 35.537.126/0001-84, no item 01, pelo valor mensal de 50.315,94 (cinquenta mil, trezentos e quinze reais e noventa e quatro centavos). Valor Global de R\$ 553.475,34 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente a 11 meses de contratação.

Santana do Seridó/RN, 27 de janeiro de 2021

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:353108EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços (serviços profissionais), junto a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó-RN.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANATANA DP SERIDÓ/RN através da pregoeira torna público a adjudicação do Pregão Presencial nº 002/2021, referente ao PROCESSO Nº **06010005/2021**, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços (serviços Profissionais), junto a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó-RN, em conformidade com o termo de referência anexo – I, do edital, que adjudicou como vencedor do certame a empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN – CNPJ: 35.537.126/0001-84, no item 01, pelo valor mensal de 50.315,94 (cinquenta mil, trezentos e quinze reais e noventa e quatro centavos). Valor Global de R\$ 553.475,34 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente a 11 meses de contratação.

Santana do Seridó/RN, 27 de janeiro de 2021

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:A56FCC0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do procedimento licitatório supracitado, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços (serviços profissionais), junto a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó-RN em favor da empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN – CNPJ: 35.537.126/0001-84, no item 01, pelo valor mensal de 50.315,94 (cinquenta mil, trezentos e quinze reais e noventa e quatro centavos). Valor Global de R\$ 553.475,34 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente a 11 meses de contratação.

Santana do Seridó/RN, 27 de janeiro de 2021

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:37D435F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 004/2021

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, por meio de sua pregoeira vem tornar pública a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2021, para o Registro de preços para eventual e futura aquisição de bombas e filtros elétricos, com participação exclusiva de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Micro Empreendedores Individuais – MEI. Abertura da Sessão: Dia 10 de fevereiro de 2021, às 08:30h. Maiores informações pelo e-mail cpl_santanadoserido.m@outlook.com Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (84)3476-0013.

Santana do Seridó, 27 de janeiro de 2021.

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:661B8908

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE RATIFICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SERIDÓ/RN

PROCESSO Nº 06010002/2021 – FUSAM
DISPENSA Nº 009/21 - FUSAM

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santana do Seridó/RN. CNPJ: 10.709.689/0001-81

CONTRATADO: ILAIONARA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 036.857.504-70

OBJETO: Contratação de Serviço de Assessoria Técnica Especializada em Gestão de Sistemas e Programas de Saúde Pública destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR GLOBAL: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)

BASE LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

RECONHECIMENTO: Em 26/01/2021 - Neilton Lima dos Santos – CPF: 092.661.164-08 – Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

RATIFICAÇÃO: Em 26/01/2021.

HUDSON PEREIRA DE BRITO

CPF Nº 155.925.454-87

Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:E0C6AA89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO
SERIDÓ/RN

PROCESSO Nº 11010025/2021 – FUSAM
DISPENSA Nº 010/21 - FUSAM

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santana do Seridó/RN. CNPJ: 10.709.689/0001-81

CONTRATADO: REABILITARE ODONTOLOGIA LTDA. CNPJ: 28.704.663/0001-06

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência de acordo com prescrição médica na paciente Sarah Cabral de Souza por meio da secretaria municipal de saúde deste município.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

BASE LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666 e suas alterações.

RECONHECIMENTO: Em 27/01/2021 - Neilton Lima dos Santos – CPF: 092.661.164-08 – Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

RATIFICAÇÃO: Em 27/01/2021.

HUDSON PEREIRA DE BRITO

CPF Nº 155.925.454-87

Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:74EFBA1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA
TERMO DE ADESÃO CARONA A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 034/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
TERESINA/PI.

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, TORNA PÚBLICO a adesão a Ata de Registro de Preços da Fundação Municipal de

Saúde do Município de Teresina/PI, 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 034/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2019.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA) VOLTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Fundação Municipal de Saúde do Município Teresina/PI, inscrita no CNPJ: 05.522.917/0001-70.

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE – (CARONA): Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, inscrita no CNPJ: 08.088.247/0001-13.

FORNECEDOR REGISTRADO: Phoenix Ind. E Com. De Equipamentos Científicos LTDA, inscrita no CNPJ: 24.590.259/0001-06.

VALOR GLOBAL: R\$ 97.960,00 (noventa e sete mil, novecentos e sessenta)

VIGÊNCIA DA ARP (Órgão Gerenciador): 20/05/2020 à 20/05/2021.

VIGÊNCIA DE ADESÃO A ARP (Órgão não Participante-CARONA): 27/01/2021 a 20/05/2021.

Santana do Seridó/RN, em 27 de janeiro de 2021.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI
Órgão Gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN
Órgão Não Participante

PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA,
inscrita no CNPJ: 24.590.259/0001-06.
Fornecedor

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:15C35C37

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/21

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, através do Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Phoenix Ind. E Com. De Equipamentos Científicos LTDA, inscrita no CNPJ: 24.590.259/0001-06.

– **VALOR:** R\$ 97.960,00 (noventa e sete mil, novecentos e sessenta).

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA) VOLTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA: 27/01/2021 a 20/05/2021.

DATA DA ASSINATURA: 27/01/2021 –

HUDSON PEREIRA DE BRITO

Prefeito.

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:056F639C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
011/2021.

Dadas as informações constantes do Processo Administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de Licitação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 011/2021.

CONTRATANTE: Prefeitura de São Bento do Norte/RN,
CNPJ: 08.114.514/0001-80

CONTRATADA: Marco A B de Melo
CNPJ: 03.911.717/0001-83

OBJETO: Contratação de empresa que forneça equipamentos e suprimentos na área de informática no intuito de dar celeridade aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e demais assessorias vinculadas.

VALOR ESTIMADO: R\$ 16.839,00 (Dezesseis mil oitocentos e trinta e nove reais).

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

São Bento do Norte/RN, 18 de janeiro de 2021.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito de São Bento do Norte/RN

Publicado por:

Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
Código Identificador: 3257F254

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 067, DE 05 DE JANEIRO DE 2021*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da *Lei Orgânica Municipal e demais correlata*;

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.º 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. **JOANA BIATRIZ PEREIRA DE MORAIS**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 034.994.154-88, para assumir o cargo e suas respectivas funções de **Chefe de Cadastro da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura do Município de São Bento do Norte/RN**, de simbologia CC5.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 05 de janeiro de 2021.

* *Republicado por erro material.*

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:

Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador: D42EE77B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2021.01.0024 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.º. 002, de 04 de janeiro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 10 de Fevereiro de 2021, às 09:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Visando o Registro de preços para possível contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados, com fornecimento de mão-de-obra de forma não continuada nos termos do art. 16 da IN 05/2017. Os interessados em adquirir cópia integral dos respectivos Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato Administrativo poderão acessar o site: www.saofernando.rn.gov.br, onde encontram-se publicados integralmente ou comparecer a sede da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Capitão João Florêncio, n.º. 45, Centro, São Fernando/RN, no horário de expediente normal da Prefeitura Municipal.

São Fernando/RN, 27 de Janeiro de 2021.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:

Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador: CC83CAB1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.01.0022 AVISO DE
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021- SRP

A Prefeitura Municipal de São Fernando - RN, através de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico cujo objeto é o Registro de Preços para possível fornecimento de combustíveis voltados a atender as necessidades da frota automotiva própria e incorporada mediante locação/cessão, da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN. O sistema estará aberto para os registros de propostas a partir das 08h00 do dia 28/01/2021; A sessão eletrônica será aberta às 08h00min (horário de Brasília) do dia 09/02/2021 o edital com seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br www.saofernando.rn.gov.br, e-mail: licitacaoocpls@gmail.com ou na sede da prefeitura municipal de São Fernando/RN, no horário das 08h00 às 12h00 de segunda a sexta feira. Esclarecimentos sobre o certame poderá ser solicitados pelo telefone (84) 3428-0001.

São Fernando/RN 28/01/2021.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial PMSF/RN.

Publicado por:

Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador: 87DD3651

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 038/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO- RN. CNPJ nº 08.096.612/0001-31. **CONTRATADO (A):** COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE **CNPJ/CPF:** 08.324.196/0001-81 **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das escolas públicas deste município.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: R\$27.000,00 (Vinte e sete mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inc. XXII, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores; **DATA DA ASSINATURA:** 20 de Janeiro de 2021. **Vigência:** 20 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. **SIGNATÁRIOS:** GENILSON MEDEIROS MAIA - pelo contratante, EDUARDO CAPELASTEGUI SAIZ – pela(o) contratada(o).

São Fernando/RN, 20 de Janeiro de 2021.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geildo Bezerra Dantas
Código Identificador: F2C5FCC4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 039/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO- RN. CNPJ nº 08.096.612/0001-31. **CONTRATADO (A):** COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ/CPF: 08.324.196/0001-81 **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, para manutenção das atividades e funcionamento da Secretaria de Esporte de São Fernando/RN

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 24, Inc. XXII, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores; **DATA DA ASSINATURA:** 20 de Janeiro de 2021. **Vigência:** 20 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021. **SIGNATÁRIOS:** GENILSON MEDEIROS MAIA - pelo contratante, EDUARDO CAPELASTEGUI SAIZ – pela(o) contratada(o).

São Fernando/RN, 20 de Janeiro de 2021.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geildo Bezerra Dantas
Código Identificador: 9ADFF0B5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 079/2021 - GP

“PRORROGA O PRAZO DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD 001808/2020”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e nos termos do Regimento Jurídico dos Servidores do Município,

CONSIDERANDO a inconclusão dos trabalhos da **COMISSÃO PROCESSANTE** referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 001808/2020**, para apuração de possível doação ilegal de terrenos públicos nos anos de 2015 e 2016, devido à grande quantidade de partes envolvidas, e o retorno negativo de algumas intimações, e buscando garantir o princípio da ampla defesa e do devido processo legal;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo de conclusão da apuração dos fatos e elaboração do relatório final por mais 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, dando-se então ciência à Administração Superior desta entidade, nos termos da Lei Nº 033/1998 Município.

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

Palácio José Raimundo de Freitas, Gabinete do Prefeito de São Francisco do Oeste/RN, aos 27 de janeiro de 2021.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dina Ruth Viana de Freitas
Código Identificador: 9BCC8308

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS – Nº 004/2021/CPST - COVID

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

E DE ACORDO COM A CLÁUSULA QUARTA, que trata da rescisão contratual, podendo ser extinto, 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; e IV - Por iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

RESOLVE RESCINDIR PELO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL:

O contrato de trabalho de serviços temporários do Senhor **PEDRO HENRIQUE FEITOSA DE ANDRADE**, inscrito no CPF nº 062.037.894-88, MÉDICO, vinculado ao Centro de Atendimento de Enfrentamento a COVID-19, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, firmado em 04 de janeiro de 2021 e com previsão de término em 31 de janeiro de 2021.

Determina a Secretaria de Administração, Planejamento e Recursos Humanos a adoção de medidas necessárias para o cumprimento deste Termo de Rescisão.

O presente termo de Rescisão entra em vigor na data de **31 de janeiro de 2021**, revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Oeste/RN, 27 de janeiro de 2021.

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dina Ruth Viana de Freitas
Código Identificador: 12804387

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 034/2021

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a ser realizada no dia 27 de janeiro de 2021.

RESOLVE

Designar **PEDRO ADÉSIO FERNANDES FILHO** (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R\$ 90,00 (noventa reais), para viagem a se realizar no dia 27 de janeiro de 2021.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

São João do Sabugi/RN, 26 de janeiro de 2021.

MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Josivan da Silva Justino

Código Identificador:EE132601**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 035/2021**

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a ser realizada no dia 27 de janeiro de 2021.

RESOLVE

Designar KAIO SILVA ARAÚJO (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R\$ 90,00 (noventa reais), para viagem a se realizar no dia 27 de janeiro de 2021.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

São João do Sabugi/RN, 26 de janeiro de 2021.

MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Josivan da Silva Justino

Código Identificador:82701383**SETOR DE LICITAÇÕES****EXTRATO - PROCESSO/PMSJS/RN Nº 026/2021 – DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 020/2021****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a contratação de serviços de assessoria de publicidade (interna e externa) ao gabinete do prefeito e aos programas, projetos e ações desenvolvidos pelas diversas secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi/RN, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

NOME DO CREDOR: ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS, inscrito no CNPJ sob o nº 40.279.250/0001-27, perfazendo o valor mensal de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e o total de R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Monaíza Soares de Souza

Código Identificador:F1AACFCB**SETOR DE LICITAÇÕES****EXTRATO - PROCESSO/PMSJS/RN Nº 017/2021 – DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 013/2021****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a contratação dos serviços de manutenção e limpeza do Cemitério Público São Pedro, durante o período de 10 (dez) meses, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

NOME DO FORNECEDOR: IVONALDO MEDEIROS LUCENA 42492866491, inscrito no CNPJ sob o nº 40.480.997/0001-38, perfazendo o valor total de R\$ R\$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais).

ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria Rosa Araújo de Medeiros

Código Identificador:C905357E**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU****GABINETE DO PREFEITO****DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93****GABINETE DO PREFEITO****DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações da Lei 9.648/98.

CONTRATADO	OBJETO
F2 VEICULOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA NEM COMBUSTÍVEL.

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibu/RN, 18 de janeiro de 2021.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO

Secretário Geral Do Município

Publicado por:

Williany da Silva

Código Identificador:30EA009C**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
URBANO - SEMURB****DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações da Lei 9.648/98.

CONTRATADO	OBJETO
F2 VEICULOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA NEM COMBUSTÍVEL.

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibu/RN, 18 de janeiro de 2021.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO

Secretário Geral Do Município

Publicado por:

Williany da Silva

Código Identificador:12AD0BF8**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
URBANO - SEMURB****DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93****SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ.
URBANO****DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações da Lei 9.648/98.

CONTRATADO	OBJETO
F2 VEICULOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA NEM COMBUSTÍVEL.

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibu/RN, 18 de janeiro de 2021.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO

Secretário Geral Do Município

Publicado por:

Williany da Silva

Código Identificador:60B2F916

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
URBANO - SEMURB
DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ.
URBANO
DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações da Lei 9.648/98.

CONTRATADO	OBJETO
ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO A 100% PACOTE COM 2KG.

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibu/RN, 21 de janeiro de 2021.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO

Secretário Geral Do Município

Publicado por:

Williany da Silva

Código Identificador:FAE59C7E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações da Lei 9.648/98.

CONTRATADO	OBJETO
FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA 01727618408	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DE ÁGUA MINERAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibu/RN, 18 de janeiro de 2021.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO

Secretário Geral Do Município

Publicado por:

Williany da Silva

Código Identificador:E9D8DD33

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações da Lei 9.648/98.

CONTRATADO	OBJETO
F2 VEICULOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA NEM COMBUSTÍVEL.

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibu/RN, 18 de janeiro de 2021.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO

Secretário Geral Do Município

Publicado por:

Williany da Silva

Código Identificador:DE5A051C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93.**

O processo abaixo, originário da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN foi dispensado de licitação, consoante art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 com alterações da Lei 9.648/98.

CONTRATADO	OBJETO
F2 VEICULOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA NEM COMBUSTÍVEL.

Fonte de Recurso: O.G.M (Orçamento Geral do Município)

São José de Mipibu/RN, 18 de janeiro de 2021.

MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO

Secretário Geral Do Município

Publicado por:

Williany da Silva

Código Identificador:1F2B39DA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**

GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 090, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

LEI COMPLEMENTAR Nº 090, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. A partir de 1º de janeiro de 2021, o vencimento dos cargos públicos listados no Anexo Único será de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Parágrafo único – O valor de que trata o *caput* deste artigo se estende aos servidores inativos e pensionistas do IPREV-SJS vinculados aos cargos ali referidos.

Art. 2º. Aplica-se o valor disposto no artigo anterior ao vencimento dos cargos integrantes do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de São José do Seridó não especificados no Anexo Único, mas cujo vencimento-base é de um salário mínimo.

Parágrafo único. A disposição contida neste artigo se aplica aos proventos dos inativos e pensionistas do IPREV-SJS.

Art. 3º. Aos proventos dos servidores inativos e pensionistas do IPREV-SJS, não alcançados pela regra dos artigos 1º e 2º desta Lei ou outras regras específicas, aplica-se o reajuste de 5,45% (cinco inteiros e quarenta e cinco décimos por cento) na forma regulamentada pela Portaria nº 477, de 12 de janeiro de 2021, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2021.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 27 de janeiro de 2021.

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

Cargo	Vencimento (R\$)
Auxiliar de Serviços Gerais	1.100,00
Gari	1.100,00
Servente de pedreiro	1.100,00
Pedreiro	1.100,00
Eletricista	1.100,00
Auxiliar de consultório dentário	1.100,00
Técnico em enfermagem	1.100,00
Fiscal de Vigilância Sanitária	1.100,00
Guarda Municipal	1.100,00
Agente Administrativo	1.100,00
Calceteiro	1.100,00
Motorista (Categoria "D")	1.100,00
Tratorista	1.100,00
Técnico em Saúde Bucal	1.100,00
Operador de Máquinas	1.100,00
Coveiro	1.100,00
Merendeira	1.100,00
Orientador Social	1.100,00
Assistente Administrativo – AA	1.100,00
Assistente Técnico – AT	1.100,00
Chefe de Setor – CS	1.100,00
Subcoordenador - SC	1.100,00

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:6EAD168C

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA CONJUNTA Nº 019/2021, 25 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e O PREFEITO 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	25 de janeiro de 2021	R\$ 200,00	RS100,00

(

TOTAL

R\$100,00

) 100%

(x) 50%

() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Viagem a Natal/RN, no dia 26 de janeiro de 2021, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 25 de janeiro de 2021.

ROMÁRIO GOMES DA COSTA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:46E2D11B

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 113, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre nomeação para cargo de provimento em comissão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no artigo 93, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **SIMONE DE ARAÚJO E SANTIAGO** para o cargo de provimento em comissão de Assistente Administrativo, sigla AA, da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS, em conformidade com a Lei Complementar nº 03, de 30 de setembro de 2009.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 27 de janeiro de 2021.

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:341D0DE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN Nº 020/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 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 **28 de janeiro de 2021**, no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo menor preço, adjudicação por item, destinado ao **Registro de preços para possível contratação gradativa dos serviços de recauchutagem de pneus e vulcanização a frio**. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 11 de fevereiro de 2021, às 07:30 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, 27 de janeiro de 2021.

INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS

Presidente da CPL

Publicado por:

Inacia Alice Medeiros dos Santos

Código Identificador:4865849C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN Nº 019/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 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 **28 de janeiro de 2021**, através do site: www.saojosedoserido.m.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, destinado ao **Registro de preços para possível aquisição gradativa de material laboratorial, tipo menor preço, adjudicação por item**. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 10 de fevereiro de 2021, às 07:30 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, 27 de janeiro de 2021.

INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS

Presidente

Publicado por:

Inacia Alice Medeiros dos Santos

Código Identificador:CBAF1360

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL****GABINETE DO PREFEITO****TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 058/2017**

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2017 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN E DE OUTRO LADO A EMPRESA GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 46, Centro, São Miguel/RN, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 08.355.463/0001-88, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. Célio Gonçalves de Queiroz, portador da Carteira de Identidade n. 1332503 - SSP/RN e do CPF n. 655.440.804-53, que doravante denominado, simplesmente de CONTRATANTE, resolve, através do presente, **RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2017** firmado com a empresa **GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ/MF nº 23.895.214/0001-79 estabelecida na cidade de Natal/RN, Rua Maria Auxiliadora, nº 776, Tirol, neste ato representada pelo Sr. Hermann Marinho Paiva, inscrito na OAB/RN nº 11944 e CPF nº 538.416.704-15, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1 – A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, e art. 77 e 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Cláusula Décima Primeira do Contrato Originário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

2.1 – A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – Conforme solicitação (pág. 122 a 126), pelo Sr. Célio Gonçalves de Queiroz.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação. E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Miguel/RN, 25 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN

CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Erenice Ventura de Oliveira

Código Identificador:C8406290

GABINETE DO PREFEITO**TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2017**

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 065/2017 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN E DE OUTRO LADO A EMPRESA SERVAP – EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Padre Tertuliano Fernandes, nº 46, Centro, São Miguel/RN, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 08.355.463/0001-88, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. Célio Gonçalves de Queiroz, portador da Carteira de Identidade n. 1332503 - SSP/RN e do CPF n. 655.440.804-53, que doravante denominado, simplesmente de CONTRATANTE, resolve, através do presente, **RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2017** firmado com a empresa **SERVAP – EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 09.525.449/0001-48, estabelecida na cidade de Natal/RN, Rua Professor Almeida Barreto, 432, Lagoa Nova, neste ato representada por Natália França de Araújo, inscrita no CRC/RN nº 8448-09 e CPF 010.717.844-39, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1 – A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, e art. 77 e 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Cláusula Nona do Contrato Originário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

2.1 – A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – Conforme solicitação (pág. 176 a 180), pelo Sr. Prefeito, Célio Gonçalves de Queiroz.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação. E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Miguel/RN, 25 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN

CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Erenice Ventura de Oliveira

Código Identificador:C104AC35

RECURSOS HUMANOS

DECRETO Nº 079, EM 26 DE JANEIRO DE 2021

CRIA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL - IPSAM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e o contido na Portaria MPS/GM nº. 170, de 25 de abril de 2012 e na Portaria MPS/GM nº 519 de 24 de agosto de 2011.

DECRETA: Art. 1º Fica criado o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Miguel – IPSAM.

Art. 2º O Comitê de Investimentos, com finalidade exclusivamente consultiva, integra a estrutura organizacional do IPSAM. O Comitê de Investimentos do IPSAM será composto por 03 (Três) membros titulares, indicados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São Miguel – IPSAM, na forma definida no parágrafo 4º do art. 2º da Portaria MPS 519/2011, com texto atualizado pela Portaria MPS 170/2012 e 300/2015.

§ 1º Os membros deverão ser pessoas vinculadas ao Município ou ao Instituto, titulares de cargo efetivo e apresentarem-se formalmente designados para a função por ato emanado do Diretor Presidente do IPSAM.

§ 2º A maioria dos membros que comporão o Comitê de Investimentos deverá possuir certificação por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, conforme estabelecido na Portaria MPS Nº 519/2011.

§ 3º O membro do Comitê de Investimentos que não possuir a certificação técnica exigida no parágrafo anterior, deverá obtê-la para à garantia do cumprimento de suas obrigações.

§ 4º Os membros do Comitê de Investimentos terão garantia de acesso a todas as informações relativas aos processos de investimentos de recursos do RPPS.

Art. 3º O Comitê de Investimentos pautará suas decisões pela legislação pertinente aos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores e pelas Diretrizes do Conselho Monetário Nacional.

Art. 4º Compete ao Comitê de Investimentos:

I - Emitir parecer acerca do plano anual de execução da política de investimento do IPSAM, a ser estabelecido em conformidade com o plano plurianual de investimentos e de custeio, e com as respectivas programações econômico-financeiras e orçamentárias;

II - Acompanhar trimestralmente a evolução dos investimentos do Instituto de Previdência já realizados, com base em relatórios elaborados pelo Diretor Administrativo Financeiro e/ou empresa especializada em consultoria de investimento, bem como proposições de mudança ou redirecionamento de recursos;

III - Acompanhar a conjuntura econômica, discutir cenários e deliberar sobre as propostas para adequação do plano anual de investimentos e custeio e demais políticas de investimento do Instituto de Previdência;

IV - Sugerir critérios e procedimentos gerais e normas para a aplicação de recursos no mercado financeiro, podendo contar com o

assessoramento de profissionais de carreira e ou consultores externos devidamente habilitados, do IPSAM;

V - Avaliar riscos potenciais;

VI - Propor critérios, procedimentos gerais e normas para aplicação de recursos na aquisição e/ou alienação de imóveis.

VII- analisar e julgar as propostas de credenciamento das instituições financeiras, observando os critérios constantes no Edital de Credenciamento, se convocado, considerando, no mínimo:

a) Atos de registro ou autorização do BACEN, CVM ou órgão competente;

b) Histórico de elevado padrão ético, sem restrições do BACEN, CVM ou órgãos competentes que desaconselhem relacionamento.

Art. 5º Aos membros do Comitê compete:

I - Comparecer às reuniões trimestrais;

II - Votar sobre os assuntos submetidos ao Comitê.

Art. 6º O Comitê de Investimentos reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente, com a presença da maioria absoluta dos membros e, deliberará por maioria simples dos presentes.

I - O Comitê de Investimentos poderá ser convocado, extraordinariamente, pelo Diretor-Presidente e/ou pelo Diretor Administrativo e Financeiro do IPSAM;

II - As convocações para as reuniões extraordinárias devem ser comunicadas com antecedência mínima de 03 (três) dias;

III - Nas reuniões deverão ser lavradas as Atas, que por sua vez serão publicadas na página oficial do Município na internet.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º O presidente do comitê de investimentos avaliará os trabalhos dos demais membros e constatada a falta de participação, poderá substituir os mesmos.

Art. 9º Este decreto 079/2021 entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021, revogados as disposições em contrário.

São Miguel - RN, em 26 de janeiro de 2021.

CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Flazico Thiago Diógenes Rêgo

Código Identificador:89AE25BD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, através da CPL – Comissão Permanente de Licitações e em conformidade com o Parágrafo 1º, do Artigo 34, da Lei Federal nº 8.666/93, convoca interessados para realizarem o registro cadastral para efeito de habilitação junto às licitações do órgão, os interessados devem comparecer ao referido órgão municipal ou encaminhar os seguintes documento através do email: licitação@saomigueldogostoso.m.gov.br

Para cadastro do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, o interessado deverá apresentar os documentos que seguem:

Contrato social da empresa em vigor;

RG e CPF dos sócios da empresa;

Certidão de Inscrição na Junta Comercial do Estado da sede da licitante;
 Inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) – situação ativa;
 Certidão negativa de tributos municipais e da dívida ativa municipal;
 Certidão negativa de débitos da receita federal e dívida ativa federal (conjunta);
 Certidão negativa de débitos do Estado referente a procuradoria e dívida ativa;
 Certidão de regularidade do FGTS
 Certidão de regularidade do INSS;
 Carta de apresentação da empresa (cópia do RG e CPF do administrador, Telefone para contato, Conta bancária – pessoa jurídica - banco - agência/cidade-conta corrente);
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
 Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

São Miguel do Gostoso/RN, em 26 de janeiro de 2021.

GERCINALDO FARIAS DOS ANJOS

Presidente da CPL

Publicado por:

Gercinaldo Farias dos Anjos

Código Identificador:8A47F70D

**GABINETE DO PREFEITO
 PORTARIA 108**

PORTARIA Nº 108/2021

NOMEAR o funcionário ao cargo de Chefia do Setor de Pessoal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o cidadão IRAN CARLOS DOMINGOS DA SILVA, inscrito no CPF de nº 120.426.484-85, ao cargo de Chefia do Setor de Pessoal, na forma da Lei de nº 311/2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativa ao dia 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciência aos interessados.

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

São Miguel do Gostoso/RN, 27 de janeiro de 2021.

JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Agostinho Fagundes Júnior

Código Identificador:F78FBA5E

**GABINETE DO PREFEITO
 PORTARIA 109**

PORTARIA Nº 109/2021

NOMEAR o funcionário ao cargo de Chefia do Setor e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a cidadã BIANCA MARIA RIBEIRO SILVA, inscrito no CPF de nº 108.985.984-16, ao cargo de Chefia do Setor, na forma da Lei de nº 311/2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativa ao dia 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciência aos interessados.

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

São Miguel do Gostoso/RN, 27 de janeiro de 2021.

JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Agostinho Fagundes Júnior

Código Identificador:D0540955

**GABINETE DO PREFEITO
 PORTARIA 110**

PORTARIA Nº 110/2021

NOMEAR o funcionário ao cargo de Chefia do Centro de Controle Social e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a cidadã DIANA PATRICIA DA SILVA BORGES, inscrito no CPF de nº 088.985.984-16, ao cargo de Chefia do Centro de Controle Social, na forma da Lei de nº 311/2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativa ao dia 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciência aos interessados.

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

São Miguel do Gostoso/RN, 27 de janeiro de 2021.

JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Agostinho Fagundes Júnior

Código Identificador:51A8B42B

**GABINETE DO PREFEITO
 PORTARIA 111**

PORTARIA Nº 111/2021

NOMEAR o funcionário ao cargo de Coordenador de Eventos e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o cidadão RODOLFO MODESTO DOS SANTOS, inscrito no CPF de nº 061.167.424-67, ao cargo de Coordenador de Eventos, na forma da Lei de nº 311/2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativa ao dia 04 de janeiro de

2021, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciência aos interessados.

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

São Miguel do Gostoso/RN, 27 de janeiro de 2021.

JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Agostinho Fagundes Júnior
Código Identificador:C19BDCB9

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 112**

PORTARIA Nº 112/2021

NOMEAR o funcionário ao cargo de Coordenador de Trabalho, Renda e Programas Especiais e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a cidadã VERA LUCIA BATISTA DA SILVA, inscrito no CPF de nº 062.382.144-30, ao cargo de Coordenador de Trabalho, Renda e Programas Especiais, na forma da Lei de nº 311/2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos pecuniários retroativa ao dia 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Dê-se ciência aos interessados.

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

São Miguel do Gostoso/RN, 27 de janeiro de 2021.

JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Agostinho Fagundes Júnior
Código Identificador:2E305384

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021**

O Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, 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 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN, vem **RATIFICAR** a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

São Paulo Do Potengi - RN, 07 de Janeiro de 2021.

EUGENIO PACHELLI ARAUJO SOUTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Silmax lei Fonseca de Souza
Código Identificador:987F0A36

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO A ATAS
DE REGISTRO DE PREÇOS**

Circunstanciado pelo Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, bem como tendo em vista que os preços celebrados estão em consonância com os preços praticados no mercado e as condições de execução se coadunam com as necessidades desta Municipalidade, venho **RATIFICAR** a ADESÃO a Ata de Registro de Preços nº 20200029, oriunda do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, objetivando o Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de combustíveis (Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e Gasolina Comum), destinados para a frota de veículos Município de São Paulo do Potengi/RN.

São Paulo do Potengi/RN, em 08 de Janeiro de 2021.

EUGENIO PACHELLI ARAUJO SOUTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Silmax lei Fonseca de Souza
Código Identificador:23AA8625

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210006. ADESÃO PREGÃO
Nº 008/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
08010028/2021.**

CONTRATANTE/ADERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI, CNPJ-MF, Nº 08.079.774/0001-61, representado pelo(a) Prefeito o(a) Senhor(a) EUGENIO PACHELLI ARAUJO SOUTO, inscrito no CPF sob nº 367.484.394-34, brasileiro, casado, Engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo do Potengi/RN. **CONTRATADO/PROMITENTE:** FRANCISCO DE SALES DANTAS, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.534.562/0010-18, com sede na Rua Manoel Basilio, 278, N S Da Conceica, Riachuelo-RN. **OBJETO:** Registro de Preços para a contratação de empresa para aquisição futura e parcelada combustíveis (Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S-10 e Gasolina Comum), destinados para a frota de veículos Município de São Paulo do Potengi/RN. **VALOR TOTAL:** R\$ 609.025,00 (seiscentos e nove mil, vinte e cinco reais).

São Paulo do Potengi/RN, 08 de Janeiro de 2021.

EUGENIO PACHELLI ARAUJO SOUTO.

Prefeito
Contratante

ADERENTE E FRANCISCO DE SALES DANTAS
p/Contratada/Promitente.

Publicado por:
Silmax lei Fonseca de Souza
Código Identificador:66642482

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021**

O Ordenador de Despesas da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, 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 COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN, vem **RATIFICAR** a declaração de inexigibilidade de licitação para a

contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

São Paulo Do Potengi - RN, 07 de Janeiro de 2021

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Silmax lei Fonseca de Souza
Código Identificador:1CD1823C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

CNPJ – 08.079.915/0001-46
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ARTIGO 24 - II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN.

CNPJ: 08.079.915/0001-46.

CONTRATADO: G M G DUARTE-ME.

CNPJ: 12.999.878/0001-61.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN.

FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/2021.

NATUREZA DE DESPESA 33.90.39: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VALOR MENSAL: DE a R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais).

VIGÊNCIA: DE 06 DE JANEIRO DE 2021 A 05 DE JUNHO DE 2021.

SÃO PEDRO/RN, EM 06 DE JANEIRO DE 2021.

MIGUEL CABRAL NASSER.

Prefeito.

Publicado por:
Marciana Lopes de Oliveira
Código Identificador:89D7FCB6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

CNPJ – 08.079.915/0001-46
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ARTIGO 24 - II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN.

CNPJ: 08.079.915/0001-46.

CONTRATADO: A.O.S. SOFTWARE LTDA.

CNPJ: 11.386.898/0001-80.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA ÁREA DE ARRECAÇÃO TRIBUTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN.

FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/2021.

NATUREZA DE DESPESA 33.90.39: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VALOR MENSAL: DE R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: DE 06 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

SÃO PEDRO/RN, EM 06 DE JANEIRO DE 2021.

MIGUEL CABRAL NASSER.

Prefeito.

Publicado por:
Marciana Lopes de Oliveira
Código Identificador:5E2C4802

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 009/2021 DE 27 (VINTE E SETE) DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA N.º 009/2021 DE 27 (vinte e sete) DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO COMO ABAIXO SE ESPECIFICA, 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 legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 35, I, da Lei Municipal nº 320/2013, de acordo com o quadro de cargos, quantidade, simbologia e remuneração CC1;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR o Senhor **ALDO ERICK FREITAS MOURA** portador da cédula de Identidade de nº 002.578.188, inscrito no CPF sob o nº 701.075.444-66, para exercer a função no cargo comissionado de **SECRETÁRIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art. 2º - Dê-se Ciência a ora nomeada para exercer as atribuições e responsabilidades desta função, em conformidade com a Lei.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 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 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021.

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:93230FB1

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 010/2021 DE 27 (VINTE E SETE) DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA N.º 010/2021 DE 27 (vinte e sete) DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO COMO ABAIXO SE ESPECIFICA, 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 legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 35, I, da Lei Municipal nº 320/2013, de acordo com o quadro de cargos, quantidade, simbologia e remuneração CC1;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR a Senhora JACQUELINE ALVES DA SILVA portadora da Cédula de identidade nº 002.286.872 SSP/RN e inscrita no CPF sob o n.º 054.820.814-00, para exercer a função no cargo comissionado de SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Art. 2º - Dê-se Ciência a ora nomeada para exercer as atribuições e responsabilidades desta função, em conformidade com a Lei.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 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 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021.

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

Publicado por:

Levi Félix Ziba

Código Identificador:005C838A

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 011/2021 DE 27 (VINTE E SETE) DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA N.º 011/2021 DE 27 (vinte e sete) DE JANEIRO DE 2021

DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO RESPONSÁVEL JUNTO À JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN, 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 legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 18, IV, da Lei Municipal nº 320/2013, de acordo com o quadro de cargos, quantidade, simbologia e remuneração;

CONSIDERANDO a necessidade de atender as exigências da Cooperação Técnica com a Junta Militar, com o intuito de atender a população com a prestação de serviços e adequação funcional na estrutura administrativa do Poder Executivo/Prefeitura, para cumprimento das atribuições estabelecidas na legislação pertinente em vigor;

CONSIDERANDO a necessidade de nomear o(a) representante para responder pela Secretaria Executiva da Junta do Serviço Militar no município de São Pedro/RN.

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o Senhor JACINTO MANOEL VICENTE, portador da Cédula de Identidade n.º 677.097 ITEP/RN e inscrita no CPF sob o n.º 391.515.494-68, para prestar serviços junto à Junta de Serviços Militar respondendo pelo expediente de SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR,

Art. 2º - A prestação de serviços do profissional em apreço será pelo bem público, sem ônus ao município, ou seja, sem direitos adicionais e/ou prejuízos em seus vencimentos e sem alteração na sua carga horária.

Art. 3º - Dê-se Ciência ao servidor para exercer as atribuições e responsabilidades desta função, em conformidade com a Lei.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 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 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021.

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

Publicado por:

Levi Félix Ziba

Código Identificador:F1130C7F

GABINETE DO PREFEITO

ATO DELEGATÓRIO Nº 005/2021 DE 27 (VINTE E SETE) DE JANEIRO DE 2021.

ATO DELEGATÓRIO Nº 005/2021 DE 27 (vinte e sete) DE JANEIRO DE 2021.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e das competências que lhes são conferidas.

RESOLVE

Art. 1º - DELEGAR a senhora JACQUELINE ALVES DA SILVA, inscrita no CPF sob o número 054.820.814-00, e JANAÍNA SOARES DA SILVA, inscrita no CPF sob o número 089.370.314-18, para em conjunto exercerem para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PEDRO - FMAS, CNPJ 14.809.369/0001-54, os seguintes poderes: emitir cheque; autorizar cobrança; solicitar saldos; extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; sustar contra ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates aplicações financeiras; cadastrar alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar pagamentos exceto por meio eletrônico; efetuar transferências, exceto por meio eletrônico; efetuar movimentação financeira no RPG; consultar contas/aplicação programas repasse recursos federais- RPG; liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro/AASP; efetuar transferência p/mesma titularidade - meio eletrônico; emitir comprovantes; assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviço.

Art. 2º - Este Ato delegatório entra em vigor 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se o presente ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021.

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

Publicado por:

Levi Félix Ziba

Código Identificador:DFA37B4F

GABINETE DO PREFEITO

ATO DELEGATÓRIO Nº 006/2021 DE 27 (VINTE E SETE) DE JANEIRO DE 2021.

ATO DELEGATÓRIO Nº 006/2021 DE 27 (vinte e sete) DE JANEIRO DE 2021.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e das competências que lhes são conferidas.

RESOLVE

Art. 1º - DELEGAR ao senhor ALDO ERICK FREITAS MOURA, inscrito no CPF sob o número 701.075.444-66, e JANAÍNA SOARES DA SILVA, inscrita no CPF sob o número 089.370.314-18, para em conjunto exercerem para o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO - FME, CNPJ 08.079.915/0002-27, os seguintes poderes: emitir cheque; autorizar cobrança; solicitar saldos; extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; sustar contra ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates aplicações financeiras; cadastrar alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar pagamentos exceto por meio eletrônico; efetuar transferências, exceto por meio eletrônico; efetuar movimentação financeira no RPG; consultar contas/aplicação programas repasse recursos federais- RPG; liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro/AASP; efetuar transferência p/mesma titularidade - meio eletrônico; emitir comprovantes; assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviço.

Art. 2º - Este Ato delegatório entra em vigor 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se o presente ato.

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021.

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

Publicado por:

Levi Félix Ziba

Código Identificador:5831A24A

GABINETE DO PREFEITO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO N.º 001/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO n.º 001/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **MARCIANA LOPES DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob o n.º **074.838.474-09** e no RG sob o n.º **2.362.801 ITEP/RN**, residente e domiciliada à Avenida Francisco Cabral, n.º 791, Centro – São Pedro/RN, para exercer a função de **PREGOEIRO(a)**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **PREGOEIRO(a)**, obrigando-se a prestar os serviços de de Condução do processo de licitação, compreendendo a prática da escolha de uma proposta mais vantajosa para a administração; Credenciamento dos Interessados; Recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; Abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a

classificação dos proponentes; Condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço; Adjudicação da proposta de menor preço; Elaboração de ata; Condução dos trabalhos da equipe de apoio; Recebimento, Exame e a decisão sobre recursos; e, ainda, o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de **40 (quarenta)** horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**, respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RH
03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RELAÇÕES HUMANAS
04.122.0100.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.
ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 04 de janeiro de 2021

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

MARCIANA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 074.838.474-09
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____ CPF: _____	02. _____ CPF: _____
-------------------------	-------------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador: C2623256

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 002/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 002/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada **CONTRATANTE** e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **PAULA JÉSSICA ALBINO ALVES**, inscrita no CPF sob o n.º **089.449.474-06** e no RG sob o n.º **002.582.570 SSP/RN** e no **COREN/RN** sob o n.º **001.486.448**, residente e domiciliada a Rua Getúlio Vargas, n.º 457 - Centro, São Pedro/RN, para exercer as atividades de **TÉCNICO (a) DE ENFERMAGEM**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **TÉCNICO (a) DE ENFERMAGEM** atuando na Unidade Mista de Pronto Atendimento do Centro, obrigando-se a prestar os serviços de Auxiliar ao Enfermeiro(a) nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou individual de urgência; em conformidade com as medidas de saúde para o enfrentamento da Pandemia decorrente do COVID-19, conforme Decreto Municipal n.º 009/2020 de 03 (três) de abril de 2020 e suas alterações posteriores; bem como prestar outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de **40 (quarenta)** horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de **R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais)**, respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0114.2203 0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 04 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

PAULA JÉSSICA ALBINO ALVES
CPF: 089.449.474-06
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____ CPF: _____	02. _____ CPF: _____
-------------------------	-------------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador: 35BC256E

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 003/2021

GABINETE DO PREFEITO**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO n.º 003/2021**

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **NAYARA DA CONCEIÇÃO SILVA**, inscrita no CPF sob o n.º **108.113.364-33** e no RG sob o n.º **002.462.798 ITEP/RN**, residente e domiciliada no Povoado Lagoa de Fora, n.º 69, Zona Rural, São Pedro/RN, para exercer as atividades de **AUXILIAR DE SALA DE AULA**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **AUXILIAR DE SALA DE AULA**, obrigando-se a prestar os serviços desenvolvendo as atividades no auxílio ao professor; Participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de planejamento, registro e avaliação; Participar das reuniões administrativas, pedagógicas e com as famílias dos alunos; Viabilizar ações que garantam os direitos da criança; Realizar ações que promovam o educar e cuidar de forma indissociável; Realizar ações que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo seu corpo cuidado, limpo e saudável; desenvolver atividades que estejam de acordo com o projeto político pedagógico da unidade educativa; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO
06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC. CULT. E DESPORTO
12 361 0100 2009 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 04 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

NAYARA DA CONCEIÇÃO SILVA
CPF: 108.113.364-33
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador: B04E681E

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 004/2021

GABINETE DO PREFEITO**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO n.º 004/2021**

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **DAVID BRUNO DE MOURA GOMES**, inscrito no CPF sob o n.º **068.305.084-28** e no RG sob o n.º **2.591.665 ITEP/RN**, residente e domiciliado a Rua José Elias do Nascimento, n.º 58, Centro - São Pedro/RN, para exercer as atividades de **GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA**, atuando na Coordenadoria de Atenção Primária, tendo a missão de coordenar as ações para organização da rede de atenção primária, competindo-lhe: Coordenar os trabalhos das unidades; Propor, Coordenar, Monitorar e Avaliar políticas de atenção primária à saúde; Articular processos intra e intersetorial, tendo como objetivo qualificar a atenção primária à saúde no município; Propor e implementar ações para a reorganização e qualificação da atenção primária, tendo a saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento desse nível de atenção; Disseminar informações relevantes da atenção primária do município; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 122 0100 2013 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 04 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

DAVID BRUNO DE MOURA GOMES
CPF: 068.305.084-28
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____ CPF: _____	02. _____ CPF: _____
-------------------------	-------------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:F5147025

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 005/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 005/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **JAECI FRANCISCO DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CPF sob o n.º **012.857.914-52** e no RG sob o n.º **002.201.281 ITEP/RN**, residente e domiciliado à Fazenda Bela Vista, n.º 03, Bela Vista – Zona Rural, São Pedro/RN, para exercer a função de **CONDUTOR DE AMBULÂNCIA**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **CONDUTOR DE AMBULÂNCIA**, obrigando-se a prestar os serviços na condução de veículo automotor terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; Conduzir o veículo de emergências dentro das normas e leis previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), observados os Artigos 29 e 252; Zelar pela documentação do veículo, mantendo-a rigorosamente atualizada, e outros serviços correlatos que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 1.124,50 (Hum e Cento e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 0100 2013 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 04 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

JAECI FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
CPF: 012.857.914-52
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____ CPF: _____	02. _____ CPF: _____
-------------------------	-------------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:FBC383E7

GABINETE DO PREFEITO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO n.º 006/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **AMABILY RAYANNE FRANCO DE SOUZA FAUSTINO**, inscrita no CPF sob o n.º **087.779.994-60** e no RG sob o n.º **002.591.738 SSP/RN** e no **COREN/RN** sob o n.º **001.070.465**, residente e domiciliada a Avenida Francisco Cabral, 773 - Centro, São Pedro/RN, para exercer as atividades de **TÉCNICO(a) DE ENFERMAGEM**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **TÉCNICO(a) DE ENFERMAGEM**, atuando na ESF – Estratégia Saúde da Família, obrigando-se a prestar os serviços de auxiliar ao Enfermeiro (a) nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou individual; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

**GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 006/2021**

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

AMABLY RAYANNE FRANCO DE SOUZA FAUSTINO
CPF: 087.779.994-60
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:

Levi Félix Ziba

Código Identificador:ACEADCFB

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 007/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 007/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada **CONTRATANTE** e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **MARIA ZENAIDE DO NASCIMENTO NÓBREGA**, inscrita no CPF sob o n.º **051.972.774-67** e no RG sob o n.º **002.331.834** **ITEP/RN**, residente e domiciliada no Povoado Lagoa de Fora, n.º 69, Zona Rural, São Pedro/RN, para exercer a função de **ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**,

obrigando-se a prestar os serviços de Higienização e Limpeza na UBS -Unidade Básica de Saúde do Centro; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de **40 (quarenta)** horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de **R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais)**, respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 122 0100 2013 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

MARIA ZENAIDE DO NASCIMENTO NÓBREGA

CPF: 051.972.774-67

Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:

Levi Félix Ziba

Código Identificador:21F70783

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0100 2025 0000 MANUTEÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN

MIGUEL CABRAL NASSER

Prefeito Municipal

Contratante

EVELLIN RAQUEL BRANDÃO NUNES

CPF: 707.671.314-44

Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:

Levi Félix Ziba

Código Identificador:2006D881

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 009/2021

GABINETE DO PREFEITO**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO**
TEMPORÁRIO n.º 009/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º 836.950.794-87, CONTRATA o (a) Sr. (a) **EVELLIN RAQUEL BRANDÃO NUNES**, inscrita no CPF sob o n.º 707.671.314-44 e no RG sob o n.º 003.613.795 SSP/RN e no COREN/RN sob o n.º 1599950, residente e domiciliada no Sítio Arisco de Condessa, n.º 60 – Zona Rural, São Paulo/RN, para exercer as atividades de **TÉCNICO(a) DE ENFERMAGEM**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **TÉCNICO(a) DE ENFERMAGEM**, atuando na ESF – Estratégia Saúde da Família, obrigando-se a prestar os serviços de auxiliar ao Enfermeiro (a) nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou individual; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 008/2021

GABINETE DO PREFEITO**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO**
TEMPORÁRIO n.º 008/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no

Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **ELIZIANE SULIVAN MARTINS FRANCO**, inscrito (a) no CPF sob o n.º **061.638.794-65**, no RG sob o n.º **2.382.065 ITEP/RN** e no **COREN-RN** sob o n.º **379.729**, residente e domiciliada à Avenida Francisco Cabral, n.º 798, Centro - São Pedro/RN, para exercer as atividades de **ENFERMEIRO (a)**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal n.º 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **ENFERMEIRO(a)**, atuando na ESF - Estratégia Saúde da Família, obrigando-se a prestar os serviços em conformidade com o DECRETO n.º 94.406/87, que regulamenta a Lei Federal n.º 7.498/86, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.535,00 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

ELIZIANE SULIVAN MARTINS FRANCO
CPF: 061.638.794-65
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____ CPF: _____	02. _____ CPF: _____
-------------------------	-------------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:3AAB7B9E

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 010/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 010/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal n.º 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **ELIZAMA SOUZA RODRIGUES DE BRITO**, inscrito (a) no CPF sob o n.º **007.993.284-30**, no RG sob o n.º **1.820.694 ITEP/RN** e no **COREN-RN** sob o n.º **336.599**, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas, n.º 471, Centro - São Pedro/RN, para exercer as atividades de **ENFERMEIRO (a)**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal n.º 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **ENFERMEIRO(a)**, atuando na ESF - Estratégia Saúde da Família, obrigando-se a prestar os serviços em conformidade com o DECRETO n.º 94.406/87, que regulamenta a Lei Federal n.º 7.498/86, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.535,00 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

ELIZAMA SOUZA RODRIGUES DE BRITO
CPF: 007.993.284-30
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:2A8C367C

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 011/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 011/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **JUAN SILVA GARCIA DE ARAUJO**, inscrito no CPF sob o n.º **090.272.924-18**, no RG sob o n.º **001.852.347** e no **COREN/RN** sob o n.º **000.295.258**, residente e domiciliado a Rua Antônio de Menezes, SN - Centro, São Pedro/RN, para exercer as atividades de **ENFERMEIRO (a)**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **ENFERMEIRO(a)**, atuando na ESF - Estratégia Saúde da Família, obrigando-se a prestar os serviços em conformidade com o DECRETO n.º 94.406/87, que regulamenta a Lei Federal n.º 7.498/86, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.535,00 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

JUAN SILVA GARCIA DE ARAUJO
CPF: 090.272.924-18
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:196EE573

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 012/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 012/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **LEIDIANE MARTINS DA SILVA**, inscrita no CPF sob o n.º **082.598.124-79**, no RG sob o n.º **2.591.703 ITEP/RN** e no **COREN-RN** sob o n.º **839.512**, residente e domiciliada à Rua Manoel Luiz, n.º 70, Centro, São Paulo

do Potengi/RN, para exercer as atividades de **TÉCNICO(a) DE ENFERMAGEM**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **TÉCNICO (a) DE ENFERMAGEM** atuando na Unidade Mista de Pronto Atendimento do Centro, obrigando-se a prestar os serviços de auxiliar ao Enfermeiro(a) nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou individual de urgência; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 0100 2016 0000 MANUTENÇÃO DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

LEIDIANE MARTINS DA SILVA
CPF: 082.598.124-79
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____ CPF: _____	02. _____ CPF: _____
-------------------------	-------------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:55EA618F

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 013/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 013/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada **CONTRATANTE** e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **FERNANDA DANYELLE DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob o n.º **700.678.284-85**, no RG sob o n.º **002.244.503** e no Conselho Regional de Fonoaudiologia sob o n.º **CRF a 8/11967**, residente e domiciliada a Rua Paracati, N.º 228 – cs 03, Cond. Brisa das Flores - Planalto, Natal/RN, para exercer as atividades de **FONOAUDIÓLOGO(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **FONOAUDIÓLOGO(a)** para atuar na ESF - Estratégia Saúde da Família deste município, obrigando-se a prestar as atividades de Identificação de fatores de risco que levam aos distúrbios da comunicação e funções orofaciais; Compartilhar a construção de projetos terapêuticos dos usuários com necessidade de atenção especializada; Realizar consulta compartilhada com a equipe de saúde da família; Facilitar a inclusão social de usuários com deficiência auditiva, física e intelectual; Promover educação permanente para os profissionais da saúde e da educação a respeito dos diversos distúrbios da comunicação, entre outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

FERNANDA DANYELLE DE OLIVEIRA
CPF: 700.678.284-85
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____ CPF: _____	02. _____ CPF: _____
-------------------------	-------------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:219E29B8

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 014/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 014/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada **CONTRATANTE** e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **GUSTAVO DE FREITAS CAMPOS**, Inscrito no CPF sob o n.º **101.713.624-62**, no RG sob o n.º **002.442.532 ITEP/RN** no **CREF – CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA** sob o n.º **003009 - G/RN**, residente e domiciliado no Povoado Lagoa do Canto, n.º 8878, Zona Rural, São Pedro/RN, para exercer a função de **EDUCADOR(a) FÍSICO**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **EDUCADOR(a) FÍSICO**, atuando na ESF – Estratégia Saúde da Família, obrigando-se a desenvolver Atividades físicas e práticas junto à comunidade; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF; Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência; Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

GUSTAVO DE FREITAS CAMPOS
CPF: 101.713.624-62
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:43D2846F

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 015/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 015/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no

Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **LILIAN MAELY GOMES SILVA**, inscrita no CPF sob o n.º **121.636.764-71**, no RG sob o n.º **002.591.720 SSP/RN** e no Conselho Regional de Nutrição sob o n.º **CRN 31007/P**, residente e domiciliada à Rua da Bíblia, N.º 71, Centro – São Pedro/RN, para exercer as atividades de **NUTRICIONISTA**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal n.º 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **NUTRICIONISTA** para atuar na ESF - Estratégia Saúde da Família deste município, obrigando-se a prestar as atividades de promoção de práticas alimentares saudáveis, em âmbito individual e coletivo, em todas as fases do ciclo da vida, realizando diagnóstico alimentares e nutricionais da população, com identificação de áreas geográficas, segmentos sociais e grupos populacionais de maior risco aos agravos nutricionais, bem como identificação de hábitos alimentares regionais e suas potencialidades para promoção da saúde, desenvolvendo os projetos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não transmissíveis, entre outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme específica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

LILIAN MAELY GOMES SILVA
CPF: 121.636.764-71
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____ CPF: _____	02. _____ CPF: _____
-------------------------	-------------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:2D51529A

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 016/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 016/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal n.º 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **MAYANIE CAMPOS DE OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob o n.º **015.457.332-95**, no RG sob o n.º **533.131e** no **CREFITO** sob o n.º **23464-F**, residente e domiciliada a Rua Monsenhor Expedito de Medeiros, 154 – Centro, São Pedro/RN, para exercer as atividades de **FISIOTERAPEUTA**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal n.º 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **FISIOTERAPEUTA**, atuando na ESF – Estratégia Saúde da Família, obrigando-se a prestar as atividades de atendimento ao paciente, realizando diagnóstico fisioterapêutico; Analisar e Interpretar exames e laudos médicos, identificando alguma possível lesão; Diagnosticar disfunções; Avaliar, Reavaliar, Prescrever (tratamento fisioterapêutico) a base de Aplicação de massagens, Exercícios físicos, Tratamento à base de frio e calor e Exercícios na água, conforme a condição do paciente e a lesão a ser

tratada; Acompanhar a evolução do tratamento e decidir pela alta fisioterapêutica do paciente; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

MAYANIE CAMPOS DE OLIVEIRA

CPF: 015.457.332-95

Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:
Levi Félix Ziba

Código Identificador:F780FC3A

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 017/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 017/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **PAULO RICARDO ALBINO ALVES**, inscrito no CPF sob o n.º **087.004.574-18**, no RG sob o n.º **002.582.577 SSP/RN** e no **CRP 17ª Região** sob n.º de Inscrição **4294**, residente e domiciliado à Rua Joaquim Soares de Mendonça, n.º 154 - Centro, São Pedro /RN, para exercer as atividades de **PSICÓLOGO(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **PSICÓLOGO(a)**, atuando na ESF – Estratégia Saúde da Família, obrigando-se a desenvolver as seguintes ações: Realizar atividades clínicas priorizando abordagens coletivas; Apoiar a ESF na abordagem dos casos com demandas em saúde mental; Promover ações que visem à difusão de uma cultura de atenção antimanicomial, diminuindo o estigma e a exclusão em relação à loucura; Articular ações intersetoriais; e Ampliar o vínculo com as famílias, assumindo-as como parceiras no cuidado; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0100 2025 0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

PAULO RICARDO ALBINO ALVES
CPF: 087.004.574-18
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador: 156CB3F2

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 018/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 018/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada CONTRATANTE e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **ANA MARIA VICTOR DA SILVA**, inscrita no CPF sob o n.º **778.137.904-72** e no RG sob o n.º **1.226.490 ITEP/RN** e no **COREN/RN** sob o n.º **000.521.055**, residente e domiciliada a Avenida Francisco Cabral, 04, Centro, São Pedro/RN, para exercer as atividades de **TÉCNICO(a) DE ENFERMAGEM**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **TÉCNICO (a) DE ENFERMAGEM** atuando na Unidade Mista de Pronto Atendimento do Centro, obrigando-se a prestar os serviços de auxiliar ao Enfermeiro(a) nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou individual de urgência; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª - O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 302 0100 2016 0000 MANUTENÇÃO DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

ANA MARIA VICTOR DA SILVA
CPF: 778.137.904-72
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. _____	02. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:7B003298

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO N.º 019/2021

GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO n.º 019/2021

Pelo presente instrumento de contrato administrativo de servidor público temporário, celebrado com fundamento na Lei municipal nº 434/2021 de 20 de janeiro de 2021, que pactuam a Prefeitura do Município de São Pedro, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.079.915/0001-46**, localizada à Rua Monsenhor Expedito, n.º 161, Centro, no Município de São Pedro/RN, doravante denominada **CONTRATANTE** e neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o senhor **MIGUEL CABRAL NASSER**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fazenda Riacho da Cruz, n.º 410 A, Zona Rural – São Pedro/RN, inscrito no CPF sob o n.º **836.950.794-87**, CONTRATA o (a) Sr. (a) **LUCIANA REGINA DE LIMA E SILVA GOMES**, inscrita no CPF sob o n.º **057.471.794-38** e no RG sob o n.º **002.438.121 ITEP/RN** e no **COREN/RN** sob o n.º **001.395.999**, residente e domiciliada a Marcionila Félix de Lima – Conj. João XXII, n.º 8, Bairro: Centro, São Pedro/RN, para exercer as atividades de **TÉCNICO(a) DE ENFERMAGEM**, doravante denominado(a) **Servidor(a) temporário(a)**, nas seguintes condições:

Cláusula 1ª - Por força deste contrato, regido inteiramente pela Lei municipal nº 434/2021, de 20 de janeiro de 2021, o(a) servidor(a) temporário(a) trabalhará para a Contratante, no Município de São Pedro, na função de **TÉCNICO (a) DE ENFERMAGEM** atuando na Unidade Mista de Pronto Atendimento do Centro, obrigando-se a prestar os serviços de auxiliar ao Enfermeiro(a) nas ações de promoção, reabilitação, prevenção e recuperação de saúde coletiva ou individual de urgência; e outros serviços correlatos, que vierem a ser objeto de instruções ou ordens de serviço, dentro da natureza deste contrato.

Cláusula 2ª – O(a) servidor(a) temporário(a) receberá, mensalmente, por jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a título de remuneração pela prestação dos serviços ora contratados, o valor de R\$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais), respeitando o descanso semanal, que será remunerado.

Cláusula 3ª - O pagamento da remuneração prevista na cláusula anterior dar-se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços, e será efetuado diretamente pela Tesouraria da Contratante, via remessa bancária por meio de folha de pagamento enviada pelo setor de Recursos Humanos desta prefeitura.

Cláusula 4ª - O horário da prestação do serviço do(a) servidor(a) contratado(a) será designado pelo Chefe do Setor Administrativo da secretaria a que o(a) contratado(a) estiver vinculado.

Cláusula 6ª O prazo de vigência deste Contrato será contado da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade comprovada.

Cláusula 7ª - Findo o prazo constante da cláusula anterior, considerar-se-á extinto este contrato, desobrigando-se a Contratante do pagamento de qualquer indenização.

Cláusula 8ª - Se durante a vigência do presente contrato o servidor temporário der justo motivo para a sua rescisão, será despedido sem direito a indenização, justificadamente.

Cláusula 9ª - A Administração poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, sem aviso prévio e sem qualquer ônus para as partes, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho realizado em relação ao pagamento da remuneração mensal e seus reflexos.

Cláusula 10ª - Não existe nem se constitui qualquer vinculação trabalhista ou funcional estatutária, pela assinatura deste contrato entre o(a) servidor(a) temporário(a) e a Contratante.

Cláusula 11ª Ao encerramento do presente contrato, caso seja solicitado, a Contratante expedirá Certidão de Tempo de Serviço, contendo o período integral do serviço prestado, em nome do Servidor temporário, para os fins de direito.

Cláusula 12ª - Este contrato será pago por dotações orçamentárias próprias da Contratante, consignadas no orçamento de 2021, conforme especifica abaixo:

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 302 0100 2016 0000 MANUTENÇÃO DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Cláusula 13ª - Questões omissas na legislação serão resolvidas entre as partes, na forma das fontes subsidiárias de direito.

Cláusula 14ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo do Potengi/RN para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente contrato, à exceção de qualquer outro por mais privilegiado.

E, por estarem em perfeito e mútuo entendimento, firmam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas.

São Pedro/RN, 11 de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Pedro/RN
MIGUEL CABRAL NASSER
Prefeito Municipal
Contratante

LUCIANA REGINA DE LIMA E SILVA GOMES
CPF: 057.471.794-38
Contratado

TESTEMUNHAS:

01. CPF: _____	02. CPF: _____
-------------------	-------------------

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:1663513D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
04010002/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

O Pregoeiro Oficial do Município de São Tomé/RN - Poder Executivo Municipal vem **TORNAR PÚBLICO** a **ADJUDICAÇÃO** do Processo Licitatório nº 04010002/2021, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, do Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto: **AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 12008.003000/1200-11**, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, em favor da empresa a qual por seu representante legitimado apresentou a proposta mais vantajosa conforme segue infratranscrito:

A Empresa **BARÃO COMÉRCIO DE MICRO-ÔNIBUS LTDA / CNPJ Nº 00.325.231/0001-75**, apresentou a proposta mais vantajosa para o ITEM: 01. Valor total: R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

Tudo de conformidade com o presente termo para que surta seus efeitos legais nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. Pelo que se lavrou o presente Termo.

Setor de Licitações/Equipe de Pregão do Município de São Tomé/RN, Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021.

FILIPPE NERI SOARES

Pregoeiro Oficial/Município de São Tomé/RN

Publicado por:
Washington José da Costa Filho
Código Identificador:DD8401DC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA EXECUTIVA Nº. 013/2021 - LUTO OFICIAL
DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO
TOMÉ/RN, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR. JOSÉ
FERREIRA DE MORAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor **JOSÉ FERREIRA DE MORAIS**, ex Vice-Prefeito do município de São Tomé ocorrido neste domingo, dia 24 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO seu exemplo de vida, enquanto homem, cristão, cidadão, para seus familiares, amigos e munícipes;

CONSIDERANDO sua contribuição para o desenvolvimento de nosso município,

CONSIDERANDO ainda, a comoção que tomou conta de seus familiares e amigos, em razão dessa perda,

RESOLVE:

Art. 1º. Decretar luto oficial por 03 (três) dias na Prefeitura Municipal de São Tomé/RN.

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

São Tomé/RN, 25 de janeiro de 2021.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Washington José da Costa Filho
Código Identificador:C729E0A3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 071/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais que a Lei lhe confere,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Senhora **JAIRA CRISTINA PONTES LIRA DE ARAÚJO**, inscrita no CPF sob o nº 047.945.794-89, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIA EXECUTIVA DO IPSAT – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO TOMÉ** do município de São Tomé.

Art. 2º. Esta PORTARIA entra em vigor no dia 1º de fevereiro do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

LEIA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Tomé/RN, 26 de janeiro de 2021.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Washington José da Costa Filho
Código Identificador:D69CA756

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 072/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais que a Lei lhe confere,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Senhora **LARISSA ALVARES LIMA**, inscrita no CPF sob o nº 057.767.444-74, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS** do gabinete do prefeito.

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

LEIA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Tomé/RN, 27 de janeiro de 2021.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Washington José da Costa Filho
Código Identificador:345F6D21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO - Nº 27010001/21

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) MARCO A B DE MELO, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E PARA O SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS.

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

SÃO TOMÉ - RN, 27 de Janeiro de 2021

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Tomé/RN através de sua Comissão de Licitação, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E PARA O SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Contratado.....: MARCO A B DE MELO

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL.

SÃO TOMÉ - RN, 27 de Janeiro de 2021

JONAS CAVALCANTI DE MENEZES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:

Washington José da Costa Filho

Código Identificador:CEB96169

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO - Nº 27010004/21**

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) JOSÉ SEGUNDO CAVALCANTI, referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFFICE BOY, COM MOTOCICLETA PRÓPRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS.

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

SÃO TOMÉ - RN, 27 de Janeiro de 2021

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Tomé/Rn através de sua Comissão de Licitação, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFFICE BOY, COM MOTOCICLETA PRÓPRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Contratado.....: JOSÉ SEGUNDO CAVALCANTI

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL.

SÃO TOMÉ - RN, 27 de Janeiro de 2021

JONAS CAVALCANTI DE MENEZES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:

Washington José da Costa Filho

Código Identificador:0F7BB65F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E
SERVIÇOS URBANOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO - Nº 27010003/21**

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) FRANCISCA ELIZABETH DOS SANTOS, referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, LIMPEZA E MEDIDA DE VAZÃO DOS POÇOS NAS COMUNIDADES DE INGÁ DE SANTA LUZIA, BAIXIO DE CARRAPATEIRA, RIACHO VERDA, MORADA NOVA, PORTEIRAS, GAMELEIRA, PEDRA PRETA DE BAIXO E PIABAS.

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

SÃO TOMÉ - RN, 27 de Janeiro de 2021

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Tomé/RN através de sua Comissão de Licitação, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, LIMPEZA E MEDIDA DE VAZÃO DOS POÇOS NAS COMUNIDADES DE INGÁ DE SANTA LUZIA, BAIXIO DE CARRAPATEIRA, RIACHO VERDA, MORADA NOVA, PORTEIRAS, GAMELEIRA, PEDRA PRETA DE BAIXO E PIABAS

Contratado.....: FRANCISCA ELIZABETH DOS SANTOS

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) ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL.

SÃO TOMÉ - RN, 27 de Janeiro de 2021

JONAS CAVALCANTI DE MENEZES

Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:

Washington José da Costa Filho
Código Identificador:C203B4C2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO - Nº 27010002/21**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 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) CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF, DO TIPO A1, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, PARA QUE A MESMA POSSA ENVIAR INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE ÀS SUAS OBRIGAÇÕES COMO GESTORA.

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

SÃO TOMÉ - RN, 27 de Janeiro de 2021

KÁTIA CRISTINA CÂMARA DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde Pública

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde através de sua Comissão de Licitação, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) KÁTIA CRISTINA CÂMARA DE OLIVEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF, DO TIPO A1, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, PARA QUE A MESMA POSSA ENVIAR INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REFERENTE ÀS SUAS OBRIGAÇÕES COMO GESTORA

Contratado.....: CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

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) KÁTIA CRISTINA CÂMARA DE OLIVEIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA.

SÃO TOMÉ - RN, 27 de Janeiro de 2021

JONAS CAVALCANTI DE MENEZES

Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:

Washington José da Costa Filho
Código Identificador:FB51BABD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE CONVOCAÇÃO ASSINATURA ARP – PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021**

O Município de São Vicente-RN, através de seu Pregoeiro, por este termo **CONVOCA** representante da empresa **D'LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 24.295.246/0001-04, Sra. JULIANNE IASMIM ALVES FRANCO** a comparecer junto ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Vicente/RN, situado na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro, no **prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis** a partir da publicação deste, para assinatura da Ata de Registro de Preços nos termos do item 15 do instrumento convocatório.

São Vicente/RN, 27 de janeiro de 2021

JOSE TALIZ DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

Jose Taliz da Silva
Código Identificador:607DA0AF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE
CONTRATO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 (EMPRESA
SUBSEQUENTE)**

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, convoca a empresa CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº. 26.635.344/0001-60, com endereço na RUA DOUTOR PEDRO MEDEIROS, 24, ANEXO I, Centro, CAMPO REDONDO/RN, CEP: 59.230-000, para assinar o Contrato no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Joaquim Araújo Filho, 84, Centro, São Vicente/RN, referente a SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, provenientes do contrato de repasse nº 866248/218 - MCIDADES/CAIXA, devendo a empresa designar representante legal por procuração pública ou Sócio com poderes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação deste ato. Deverá a empresa observar ainda as condições de celebração do contrato consignadas no item 13 e 14 do edital da Tomada de Preços nº 002/2020.

São Vicente/RN 27 de janeiro de 2021.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Prefeita Municipal

Publicado por:

Jose Taliz da Silva
Código Identificador:2306EFC3

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 01120004

Em atendimento ao art. 5º da lei 8.666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor TOP PEÇAS LTDA (CNPJ: 01.184.984/0001-70) referente empenho nº. 01120004, datado em 01/12/2020, no valor de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), referente à nota fiscal de nº 000005429, do veículo de placa NOA-4085. No caso sob análise, verifica-se que o pagamento do fornecedor ficou comprometido, haja vista que a administração pública anterior não quitou as obrigações relativas ao processo de despesa em aparoço. Diante da situação, atendendo a norma esculpida na lei de licitações, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica visando a liquidação dos débitos junto ao fornecedor supra identificado. Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 27/01/2021.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:6FAE34BB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 012/2021-GP, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Concede diária(s) a JOSENILSON DINIZ SOARES e dá outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

RESOLVE

Fica concedida 1/4 (um quarto) de diária ao servidor **JOSENILSON DINIZ SOARES**, Mat. 350, ocupante da função **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA** deste Município, para custear despesas com locomoção e alimentação durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN, a fim de comparecer à Secretaria de Estado da Agricultura da Pecuária e da Pesca – SAPE e Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 26 de janeiro de 2021, totalizando o valor de R\$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 26 de janeiro de 2021.

Publique-se
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:37EBD049

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 013/2021-GP, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Concede diária(s) a GENIVAL ROCHA DA SILVA JÚNIOR e dá outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

RESOLVE

Fica concedida 1/4 (um quarto) de diária ao servidor **GENIVAL ROCHA DA SILVA JÚNIOR**, Mat. 905, ocupante da função **TÉCNICO AGRÍCOLA** deste Município, para custear despesas com locomoção e alimentação durante viagem realizada para Cidade de Natal/RN, a fim de comparecer à Secretaria de Estado da Agricultura da Pecuária e da Pesca – SAPE e Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 26 de janeiro de 2021, totalizando o valor de R\$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 26 de janeiro de 2021.

Publique-se
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:FD8C8582

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO
AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
MUNICIPAL/RGF_3º QUADRIMESTRE 2020

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Senador Georgino Avelino/RN Período de Apuração: III Quadrimestre de 2020

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao III Quadrimestre de 2020, sujeito a ajustes até o encerramento final dos Balanços Gerais do ente público municipal, apresenta os comentários e definições que se estão nesta nota, quando seguem os modelos estabelecidos pelo “Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional/STN”, válidos para o exercício financeiro de 2020.

Iniciamos, destacando que a finalidade do RGF é verificar o cumprimento ou não, de diversos limites gerais fiscais, estabelecidos nos art. 54 e 55 da LRF. Por exemplo, temos o demonstrativo dos “Gastos com Pessoal e Encargos”, em razão da magnitude do volume de recurso empregado e a situação de fato vivida pela administração pública municipal, quando essa tem sido objeto de exames cuidadosos por parte do Executivo Municipal e demais setores do ente. Outros índices apurados se referem à dívida fundada, operações de crédito, restos a pagar, entre outros.

No tocante ao gasto líquido com pessoal, aproveita-se o ensejo da publicação do RGF, relativo a esse período, para apresentar os comentários devidos, conforme explicação a seguir.

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

O elevado comprometimento da Receita Corrente Líquida com a despesa líquida de pessoal e encargos podem ser observados no RGF, ora publicado, que aponta pela superação dos limites prudencial e legal, estabelecidos pela LRF.

Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos últimos 12 meses a despesa com pessoal – valor absoluto – teve a manutenção de percentual acima do limite legal definido pela LRF, refletindo a necessidade de iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que serão:

Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados ;

Avaliação das situações de acúmulo indevido de cargos, a insalubridade e a periculosidade concedida aos servidores municipais, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;

Avaliação da situação de servidores que ainda estão no quadro permanente de funcionários, mas que já estão em vias de se aposentar e até aposentados, mas que não se desligaram do quadro municipal;

Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores; e o desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e

o impacto de parcelamento e/ou pagamento da dívida de precatórios do ente público municipal, no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal, conforme a legislação em vigor.

Considerando-se que no ano de 2020, o TCE RN emitiu alerta ao município, dando conta da extrapolação do gasto com pessoal, sobre a avaliação do ano de 2019, vimos, definindo como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, a data desse alerta, e considerando-se, frente ao baixo crescimento do PIB nacional, a determinação contida no art. 66 da LRF, que a Prefeitura Municipal deverá ter dois períodos consecutivos, multiplicado pelo dobro, para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando tais dispêndios deverão estar reduzidos ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea “b” da LRF.

Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e por fazemos essa apuração do RGF quadrimestralmente, teremos dois quadrimestres para que fique clara a tomada de decisões visando a redução, pelo menos de 1/3 do excesso relativo à despesa líquida com pessoal, vimos que esse período máximo será até 31 de agosto de 2021 – 2º quadrimestre de 2021.

O direito adquirido no que se refere a ganhos salários, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente líquida apurada no período, não compensa essa elevação, pois ora apresenta avanço irrisório, ora apresenta decréscimo, o que afeta diretamente ao resultado líquido da despesa com pessoal e à situação fiscal municipal.

Assim, é oportuno esclarecer que a administração teria, após o alerta do TCE/RN, 01 (um) quadrimestre mais outro (mais 04 meses – isso em virtude do índice econômico nacional ser desfavorável), enfim 08 meses, para que ponha em prática as metas relatadas acima, visando a redução do gasto com pessoal, pelo menos em 1/3 do excesso, permitindo o cumprimento do limite legal definido pela LRF, no tocante ao gasto com pessoal.

Em relação aos outros aspectos fiscais destacados no RGF, todos estão sob controle e abaixo do limite legal definido pela LRF, respectivamente, o que nos faz concluir que estamos ajustados no tocante a essa questão.

CONCLUSÃO.

O ente público municipal, visando cumprir a norma legal, retomará as iniciativas já adotadas no ano de 2020, com vistas a contenção de gastos administrativos, em especial aqueles voltados à categoria de pessoal, permitindo a melhor situação fiscal do ente público em períodos próximos.

Em, 20 de Janeiro de 2021.

MARCOS ANTONIO SALES
Secretário Municipal de Administração

CASSIUS CLAUDIO PEREIRA BARRETO

Controladora Geral

Publicado por:

Marcos Antonio Sales

Código Identificador:DBFB20FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO CONVITE PARA CADASTRO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, nos termos do Par. 1º do art. 34, da Lei Federal nº 8.666/1993, convida sua empresa para, querendo, possa se cadastrar junto a nossa Comissão, quando irá compor o nosso cadastro de fornecedores, no seu ramo de atividade.

Em, 27 de janeiro de 2021.

A **COMISSÃO.**

Publicado por:

Cassia Suelem do Vale Oliveira

Código Identificador:4906820C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 054/2021– GP, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sob a proibição da realização de todo e qualquer evento social, religioso, festivo e esportivo público ou privado com mais de 50 (cinquenta) pessoas, no âmbito do Município de Serra Caiada/RN.

O Prefeito do Município de Serra Caiada/RN, Sr. JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 33, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando a grave crise de saúde pública em decorrência da pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde pública, estruturado nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o novo Coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia;

Considerando a continuidade do estado de calamidade pública em saúde, de importância internacional declarada pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Considerando que foi decretada situação de calamidade e emergência no Município de Serra Caiada em 21 de Janeiro de 2021 através do Decreto nº 53;

Considerando o aumento exponencial ocorrido nos últimos dias e a continuidade dos casos do COVID-19 no Brasil, no Estado do Rio Grande do Norte e principalmente em Serra Caiada;

Considerando o Decreto nº 30.210, de 08 de Dezembro de 2020, que suspende os eventos promovidos ou patrocinados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte que implique em aglomeração de pessoas e dá outras providências;

Considerando que festa em geral conta com a mobilização de grande parte da população com potencial aumento de fluxo intermunicipal e interestadual, visto que se constituem de momentos que envolvem um elevado fluxo e com potencial concentração de pessoas e descumprimento das recomendações sanitárias de medidas de prevenção;

Considerando que a 5ª Região de Saúde do Rio Grande do Norte vem apresentando um considerável aumento no número de casos

confirmados e óbitos, com diferentes comportamentos da pandemia da Covid-19 e que existem municípios com aumento significativo de reincidência e os demais com tendência de aumento, conforme dados da V Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP) do Estado do Rio Grande do Norte.

DECRETA:

Art. 1º Fica PROIBIDO no âmbito do município de Serra Caiada, a realização de todo e qualquer evento social, religioso, festivo e esportivo, promovido pelo poder público ou privado com mais de 50 (cinquenta) pessoas.

Art. 2º Para fins de atendimento ao disposto no Art. 1º deste Decreto, fica estabelecido as recomendações sanitárias a serem adotadas no âmbito do município e fiscalizada pela vigilância sanitária municipal, de acordo com o Decreto Municipal nº 035/2020 de 23 de Julho de 2020.

Art. 3º As atividades econômicas autorizadas a funcionar que não observarem as normas estabelecidas, estarão sujeitos à interdição até adequação às normas sanitárias, bem como à responsabilização civil, penal e administrativa.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, por um prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Serra Caiada/RN, 27 de Janeiro de 2021.

JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO.

Prefeito Municipal

Publicado por:

Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador: E119D07B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.120.018/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 004/2020

O Município de Serra Caiada/RN, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, por este termo, CONVOCA a empresa INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.408.538/0001-00, ficando convocada a licitante citada, para formalizar a assinatura do respectivo contrato, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação deste, sob pena de responsabilização, aplicando-se as penalidades do Capítulo XIX do Edital do PP nº 004/2020.

Serra Caiada/RN, 27 de janeiro de 2021.

DÉBORA DANIELA DA SILVA DA CRUZ

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:

João Maria de Oliveira Junior
Código Identificador: F827293E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL LEI Nº 844/2021

LEI Nº 844, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre o valor da remuneração dos servidores públicos do Município de Serra do Mel/RN, no ano de 2021, de acordo com a Lei Federal nº 12.382/11 e a Medida Provisória nº 1021, de 30 de Dezembro de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, No uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica definido em R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de remuneração, a partir de 1º de janeiro de 2021, a servidores efetivos ou cargo de provimento em comissão do município de Serra do Mel que recebem o valor do salário mínimo.

Art. 2º. Nenhum servidor seja ocupante de cargo efetivo ou cargo de provimento em comissão poderá receber remuneração inferior ao salário mínimo nacional de R\$ 1.100,000 (um mil reais).

Art. 3º. As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta de dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 27 de Janeiro de 2021

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador: 8AE052B7

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL PORTARIA DE REVOGAÇÃO Nº 007/2020

PORTARIA Nº 007, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

REVOGA Função Gratificada Nível 5 (FG5) do Sr IRANILSON LOPES DE SOUZA das funções de Coordenador Técnico em Edificações, e dá outras providências

O PREFEITO DE SERRA DO MEL, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR Função Gratificada nível 5 (FG5) do Sr. **IRANILSON LOPES DE SOUZA** das funções de Supervisor Técnico de Atenção Básica, lotado na Secretaria Municipal Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos para o dia 01 de Janeiro de 2021.

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

Serra do Mel/RN, 04 de Janeiro de 2021

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

CPF Nº 913.468.274-00

Prefeito

Publicado por:

Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador: 0555A1E2

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL PORTARIA Nº 004/2021

PORTARIA Nº 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA O(A) Sr(a). IRANILSON LOPES DE SOUZA no cargo de secretário Municipal de infraestrutura, abastecimento e saneamento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR O(A) Sr(a), IRANILSON LOPES DE SOUZA no cargo de, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ABASTECIMENTO E SANEAMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Abastecimento E Saneamento, Constante na estrutura Administrativa do Município.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos para o dia 01 de janeiro de 2021

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Serra do Mel/RN, 04 de Janeiro de 2021

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

CPF Nº 913.468.274-00

Prefeito.

Publicado por:

Antonio Alisson de Moraes França

Código Identificador:8211DAD0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 065/2019 PROC ADMINIST MSNN/RN
Nº 1910110003 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; CONTRATADA: CG – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP inscrita no CNPJ nº 15.029.666/0001-40; OBJETO: readequação orçamentária do contrato administrativo nº 065/2019; VALOR GLOBAL DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 263.760,46 (duzentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos); VALOR ACRESCIDO: **R\$ 51.878,09** (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e oito reais e nove centavos) correspondente a 24,48%; VIGÊNCIA: A vigência do presente termo aditivo tem por termo inicial na data de sua subscrição; SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Contratante e José Givanilson Rocha Gonçalves – pela Contratada.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de janeiro de 2021.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Severino Florencio de Oliveira Neto

Código Identificador:B97795A1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 PROC ADMINIST MSNN/RN
Nº 1912190001 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; CONTRATADA: ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME portador do CNPJ nº. 18.659.632/0001-27; OBJETO: readequação orçamentária do contrato administrativo nº 013/2020; VALOR GLOBAL DO CONTRATO READEQUADO: **R\$ 623.713,06** (seiscentos e vinte e três mil setecentos e treze reais e seis centavos); VALOR ACRESCIDO: **R\$ 123.713,16** (cento e vinte e três mil setecentos e treze reais e dezesseis centavos) correspondente a 24,74%; VIGÊNCIA: A vigência do presente termo aditivo tem por termo inicial na data de sua subscrição; SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Contratante e José Gilson Leite Pinto – pela Contratada.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de janeiro de 2021.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Severino Florencio de Oliveira Neto

Código Identificador:A3B490FB

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO
MSNN/RN Nº 2101260002 PREGÃO ELETRÔNICO Nº
006/2021 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002/
DECRETO Nº 10.2024**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra Negra do Norte/RN vem a público comunicar que no dia **28 de janeiro de 2021**, no site oficial do Município: www.serranegra.rn.gov.br e no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao **Registro de preços para contratação gradativa de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos eletrodomésticos que compõem o patrimônio do município de Serra Negra do Norte/RN, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS – MEI e ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP**. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia **11 de fevereiro de 2021, às 08h30min (horário de Brasília)**. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3426-2261 e pelo e-mail: licitacoes@serranegra.rn.gov.br.

Serra Negra do Norte/RN, 27 de janeiro de 2021.

SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO

Presidente

Publicado por:

Severino Florencio de Oliveira Neto

Código Identificador:3C285CE7

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO
MSNN/RN Nº 2101270001 PREGÃO ELETRÔNICO Nº
007/2021 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002/
DECRETO Nº 10.2024**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra Negra do Norte/RN vem a público comunicar que no dia **28 de janeiro de 2021**, no site oficial do Município: www.serranegra.rn.gov.br e no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao **Registro de Preços para possível aquisição de motobombas submersas e equipamentos para captação das águas da barragem Ruy Pereira dos Santos (Dinamarca)**. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia **de fevereiro de 2021, às 08:30 horas (horário de Brasília)**. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3426-2261 e pelo e-mail: licitacoes@serranegra.rn.gov.br.

Serra Negra do Norte/RN, 27 de janeiro de 2021.

SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO

Presidente

Publicado por:

Severino Florencio de Oliveira Neto

Código Identificador:4893D17C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
AVISO DE CIÊNCIA Nº 001/2021 (SEGUNDA CHAMADA)
(ABERTURA DE PESQUISA MERCADOLÓGICA,
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
DESTINADO À GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO,
NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE
ARRECAÇÃO GERENCIADOR DE SISTEMAS E
MÓDULO PARA**

O Pesquisador Oficial do Município de Serra Negra do Norte/RN designado por meio da portaria nº **075/2021**, no uso de suas atribuições legais, vem a público comunicar a abertura de pesquisa

mercado. A partir do dia 28 de janeiro de 2021, estará disponível no site: www.serranegra.rn.gov.br a planilha para a cotação de preços e termo de referência, cujo objeto será **Contratação de Licença de uso de software destinado à Gestão Comercial em Saneamento, Negociações de Débitos, Convênio de Arrecadação Gerenciador de Sistemas e Módulo para acompanhamento e controle do atendimento ao público**, onde poderão participar da cotação todos os interessados do **ramo de atividade pertinente ao objeto da pesquisa**. As propostas serão recebidas até o dia 03 de fevereiro de 2021, às 23h59min, através do e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação: licitacoes@serranegra.rn.gov.br. As Propostas devem ser assinadas e digitalizadas para a opção de envio por e-mail, bem como, protocoladas no Centro Administrativo, Setor de Licitações, à Rua Senador José Bernardo, nº 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN, CEP: 59318-000. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: (84)3426-2261 e pelo e-mail: licitacoes@serranegra.rn.gov.br.

a) Descrição dos serviços a serem prestados:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UNID	QUANT
1	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADÇÃO DO TIPO COBRANÇA POR BOLETO NO PADRÃO FEBRABAN, GERENCIADOR DE SISTEMAS E MÓDULO PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO.	MÊS	12

Serra Negra do Norte/RN, 27 de janeiro de 2021.

EMMANUEL VICTOR MACIEL AZEVEDO

Pesquisador Oficial
Portaria nº 075/2021

Publicado por:
Severino Florencio de Oliveira Neto
Código Identificador:45AF3953

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROC. ADMINIST. MSNN/ RN Nº 2011180001 – TOMADA DE
PREÇOS Nº 005/2020 ATA DA SESSÃO - JULGAMENTO DA
PROPOSTA**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 16h00min, na Sede da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN, reuniu-se a **Comissão Permanente de Licitação** desta Prefeitura, devidamente constituída e autorizada pelo Exmº Sr Prefeito Municipal, **Sérgio Fernandes de Medeiros**, para dar continuidade à licitação acima epigrafada, destinada a **Contratação dos serviços de execução do saldo remanescente da obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS (porte I) localizada no Sítio Arapuá, Zona Rural do Município de Serra Negra do Norte/ RN**, com o julgamento da proposta de preço da empresa licitante habilitada: **WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 28.240.229/0001-12, Inscrição Estadual nº 20.475.757-6, e sede na Rua Capitão José Severino, 295-B, Centro, Patu/RN, CEP: 59.770-000. Com respaldo no Parecer Técnico emitido pela empresa **QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA – EIRELI**. Em consonância com o Parecer emitido, verificara-se na proposta da empresa licitante: **WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME – CNPJ (MF) 28.240.229/0001-12**: que a empresa acima qualificada apresentou “Proposta de Preço” com valor global de **R\$ 73.691,91** (setenta e três mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), correspondendo a uma redução de 1,06% do valor total (preço básico) do projeto técnico de engenharia que compôs o presente edital. O cronograma apresentado está compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto técnico. Portanto a proposta atende os requisitos solicitados no Edital de licitação, sendo composta por carta proposta, composição de preço unitário, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de BDI com percentual de 28,35%, e composição de encargos sociais com percentual de 115,17%. Nos preços unitários estão sem desoneração fiscal. Desta forma nosso parecer é pela aprovação da presente proposta.

Desta forma somos favoráveis a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta da empresa **WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME – CNPJ (MF) 28.240.229/0001-12**.

O presente julgamento será publicado na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN). 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.

Serra Negra do Norte/RN, 27 de janeiro de 2021.

SEVERINO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO
Presidente

EMMANUEL VICTOR MACIEL AZEVEDO
Membro

CARLOS ALBERTO DANTAS MARIZ
Membro

Publicado por:
Severino Florencio de Oliveira Neto
Código Identificador:0370D2BC

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº: 031/2021**

PORTARIA Nº: 031/2021

**DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	RALSON PEREIRA DE ARAÚJO
Cargo/Função:	motorista
CPF Nº:	937.348.834-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1/2	Natal-RN	27 de janeiro de 2021	100,00	50,00
<input type="checkbox"/> Diárias com Pernoite <input checked="" type="checkbox"/> Diárias sem Pernoite			TOTAL	R\$ 50,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:

Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 27 de janeiro de 2021, com o objetivo de conduzir pacientes para tratamento de saúde conforme relação em anexo.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 26 de janeiro de 2021.

DÉBORA JULIANE MEDEIROS DE GÓES
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Debora Juliane Medeiros de Goes
Código Identificador:AB334AF6

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLETIM OFICIAL – 27/01/2021**

BOLETIM OFICIAL – 27/01/2021

Boletim diário com os números relativos ao novo coronavírus no Município de Serra Negra do Norte/RN.

- Suspeitos atuais: **21**
- Inconclusivos (se recusaram a fazer o exame): **17**
- Descartados (com exame negativo): **495**
- Confirmados (total de exames positivos): **324**
- Tratamento domiciliar: **28**
- Internação hospitalar: **00**
- Recuperados: **286**
- Óbitos: **10**

Serra Negra do Norte/RN, 27 de janeiro de 2021.

DÉBORA JULIANE MEDEIROS DE GÓES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:

Debora Juliane Medeiros de Goes

Código Identificador:32E41AA2

**GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 088/2021**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, notadamente a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a gravidade da pandemia causada pela Covid-19, que há vários meses assola o país, com consequências nefastas neste Município, que teve, inclusive, registro de óbitos;

CONSIDERANDO que a vacinação da população tem sido apontada por especialistas como importante solução para superar a pandemia e que o Brasil começou a distribuir doses de vacinas nos municípios;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 054/2021, no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa que o Município de Serra Negra do Norte recebeu, inicialmente, 60 doses da vacina CORONAVAC, tendo vacinado 46 profissionais da saúde, mas restavam apenas 13 doses, ao invés de 14, que seria o número correto;

CONSIDERANDO não ter sido esclarecido, até este momento, a razão de estar faltando uma dose da referida vacina;

CONSIDERANDO tratar-se de fato grave e importante, pois essa dose pode ajudar a salvar vidas, além do seu desaparecimento aparente poder acarretar eventuais consequências administrativas e judiciais;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no artigo 185 da Lei Municipal nº 525/2011, que obriga a apuração imediata de irregularidades no serviço público;

RESOLVE

Art. 1º. Instaurar Sindicância Administrativa, para apurar o suposto desaparecimento de uma dose da vacina CORONAVAC, no Centro de Saúde Sueli Lucena de Araújo, em janeiro de 2021.

Art. 2º. Designar a Comissão Processante de Sindicância e Processo Disciplinar desta Municipalidade, nomeada através da Portaria Nº. 085/2021, publicada aos dias 27 de janeiro de 2021, tendo como presidente o servidor SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO (matrícula nº 566) e membros as servidoras ISABEL RODRIGUES ROSA (matrícula nº 1071) e RUBIA BATISTA DE SALES (matrícula nº 0533), para proceder com a apuração dos fatos narrados no Ofício nº 054/2021 da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior e mediante justificativa da comissão responsável, conforme disposição do artigo 188 da Lei Municipal nº 525/2011.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete Civil, Serra Negra do Norte/RN, 27 de janeiro de 2021.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jessica Karen Gomes de Lima

Código Identificador:97987B1A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**

**GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº: 008/2019**

Registre-se e Publique-se:

Processo Administrativo Disciplinar n: 008/2019

Interessado: JAILSA FREIRE DE SALES LIMA- mat: 000185-1

Assunto : Despacho da Assessoria Jurídica – Suspensão dos vencimentos - Data : 25/01/2021.

Publicado por:

Ruy de Oliveira Costa

Código Identificador:F2EFD1AE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
RECURSOS HUMANOS**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA Nº. 0010/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
0014/2021**

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº. 0010/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0014/2021

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, bem como Parecer Jurídico acostado aos autos do processo, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para contratação da FAB LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 35.221.906/0001-10, que consistirá no fornecimento de refeições e lanches para atendimento da necessidade do gabinete do prefeito em fornecer refeições aos Policiais Militares que atuam no município e ainda para o atendimento da demanda das demais secretarias, no importe global de R\$ 12.180,00 (doze mil, cento e oitenta reais), mediante contratação direta, após cotações de preços, realizadas no mercado e acostadas nos autos do devido processo supramencionado.

Serrinha/RN, 27 de janeiro de 2021 – GABINETE DO PREFEITO.

JOSÉ ANTÔNIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito Municipal

Publicado por:

Samuel Duarte de Souza

Código Identificador:55F077F4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
RECURSOS HUMANOS**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2021 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 0014/2021 - EXTRATO DE
CONTRATO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0014/2021 - EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

CNPJ: 08.144.792/0001-80

Contratada: F A B Locação e Serviços EIRELI

CNPJ: 35.221.906/0001-10

Objeto: Contratação de empresa para serviço de fornecimento de refeições e lanches para atendimento da necessidade do gabinete do prefeito em fornecer refeições aos Policiais Militares que atuam no município e ainda para o atendimento da demanda das demais secretarias.

Valor do Contrato: R\$ 12.180,00 (doze mil, cento e oitenta reais)

Fundamentação legal:

LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, em seu art. 24, inc. II

Dotação orçamentária:

07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLAN. E RECURSOS HUMANOS

2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Vinculação: Processo administrativo nº. 0014/2021 (Dispensa de
Licitação nº. 010/2021)

Vigência do contrato: A vigência do contrato se inicia a partir de sua
publicação.

Serrinha/RN, 27 de janeiro de 2021.

Signatários:

Prefeitura de Serrinha/RN

CNPJ: 08.144.792/0001-80

José Antônio de Medeiros Clemente

CPF: 028.252.064-31

Prefeito Municipal

Pela Contratante

F A B Locação e serviços EIRELI

CNPJ. Nº. 35.221.906/0001-10

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE LIMA,

CPF nº. 044.731.214-61

Pela Contratada

Publicado por:

Samuel Duarte de Souza

Código Identificador:8F284E45

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 130/2021**

Severiano Melo/RN, 27 de Janeiro de 2021.

O Prefeito do Município de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso de suas atribuições legais, em especial a alínea 'a' do
inciso II, Art. 27 e II e XI do Art. 150 da Lei Orgânica Municipal e em
conformidade com o artigo 32 da Lei Municipal nº 267/1997;

RESOLVE

Art. 1º - Nomear o Sr. **LUIS CARLOS ALVES MOTA**
CPF:111.918.264-65 **AUXILIAR DE CHEFIA E DIREÇÃO CC-4,**
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, cargo
comissionado nos termos da Lei nº 240/94 de 05 de abril de 1994 na
Prefeitura Municipal de Severiano Melo.

Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.

JACINTO LOPES DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Hudson de Almeida

Código Identificador:D6A352A4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº
09/2021**

Reconheço a Dispensa de Licitação de nº 09/2021, parte integrante do
Processo nº 46/2021 fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei
Federal 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações
posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos
autos, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE NOS SISTEMAS DE MARCAÇÕES, SISREG,
SIGUS, E APOIO A PPI E RELATORIOS DOS PLANOS
QUADRIMESTRAIS. Empresa: **VERONICA BEZERRA DE
LIMA 06811816481, CNPJ: 35.708.142/0001 - 92,** que apresentou o
menor preço, com o valor global de **R\$ 15.200,00 (quinze mil e
duzentos reais).**

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
Despacho do Ilustríssimo Sr. Girlandio dos Santos Nascimento,
Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a
publicação do devido extrato.

Sítio Novo/RN, 27 de janeiro de 2021

PAULA SIMONE AZEVEDO SILVA

Gestora do FMS

Publicado por:

Girlandio dos Santos Nascimento

Código Identificador:1FF3E337

**GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 024/2021 - GP DE 26 DE JANEIRO DE 2021.**

*Dispõe sobre a atualização cadastral dos servidores
retardatário e dá outras providências.*

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO, que nem todos os servidores fizeram o
recadastramento no prazo estabelecido na Portaria 01/2021 de 06 de
janeiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Abrir novo prazo para os servidores retardatários fazerem sua
atualização cadastral funcional no período compreendido entre 01 à 05
de fevereiro de 2021.

I - Os servidores deverão comparecer a Secretaria Municipal de
Administração, no horário das 08:00 h às 12:00 h e das 13:00 as 17:00
h a fim de realizar a sua atualização cadastral.

II - A organização geral da atualização cadastral ficará sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que ao
final deverá elaborar relatório.

III - Os servidores deverão apresentar no ato da atualização cadastral
documentos originais para conferência os seguintes:

RG;

CPF/MF;

Nº do PIS/PASEP;

Portaria de Nomeação e Posse;

CTPS (Carteira de Trabalho);

Título de Eleitor;

Certidão de Regularidade Eleitoral;

Comprovante de Residência atualizado;

Comprovante de Escolaridade;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento (quando for o caso);

Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos; Nº
de Conta no Banco Bradesco

Declaração de Não-Acúmulo Irregular de Cargo Público.

IV - A não realização da atualização cadastral, ou sua justificativa que implique na impossibilidade de realizá-la, resultará na manutenção da suspensão do pagamento do salário do servidor, bem como a abertura de sindicância para apurar a conduta faltosa.

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

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

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

Gabinete da Prefeita, em Sítio Novo/RN, aos 26 de janeiro de 2021.

ANDREZZA BRASIL SOUTO

Prefeita Municipal

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:47DF6D95

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.**

Dispõe sobre a nomeação da Diretora do Hospital Municipal, nos termos da Lei Municipal Complementar nº 442/2017.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com Art. 87, inciso XXXVI da Lei Orgânica do Município de Taipu/RN.

R E S O L V E:

Art. 01- Nomear a Servidora, **FRANCISCA DALVA DA SILVA**, inscrita no CPF/MF nº 761.173.324-91, para exercer o Cargo de Diretora do Hospital Municipal de Taipu/RN, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 02- Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação para os conhecimentos de todos, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se, archive-se.

Gabinete do Prefeito, em Taipu/RN, 27 de janeiro de 2021, 129º de Emancipação Política e 133º da República.

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

GILSOMAR DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:4FAFD2D7

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 030, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.**

Dispõe sobre a nomeação do Vice-Diretor do Hospital Municipal, nos termos da Lei Municipal Complementar nº 442/2017.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais que lhes são conferidas por Lei e de conformidade

com Art. 87, inciso XXXVI da Lei Orgânica do Município de Taipu/RN.

R E S O L V E:

Art. 01- Nomear o Servidor, **JOSÉ CARLOS DA CRUZ**, inscrito no CPF/MF nº 597.394.794-72, para exercer o Cargo de Vice-Diretor do Hospital Municipal de Taipu/RN, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 02- Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação para os conhecimentos de todos, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se, archive-se.

Gabinete do Prefeito, em Taipu/RN, 27 de janeiro de 2021, 129º de Emancipação Política e 133º da República.

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

GILSOMAR DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:A726BD58

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 031, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.**

“Dispõe sobre nomeação interina em cargo de Agente Político”.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com Art. 87, inciso XXXVI da Lei Orgânica do Município de Taipu/RN.

R E S O L V E:

Art. 01- NOMEAR o senhor **JOÃO MARIA SALDANHA**, inscrito no CPF/MF nº 297.223.144-91, portador da RG nº 371.827-SSP/RN, para ocupar **INTERINAMENTE** o cargo de Agente Político de SECRETÁRIO das Secretarias Municipais de Administração e Planejamento, Obras e Urbanismo, Agricultura, Transporte, Turismo e Meio Ambiente, Comunicação e Assunto Especiais e de Esporte e Lazer.

Art. 02- Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação para os conhecimentos de todos, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se, archive-se.

Gabinete do Prefeito, em Taipu/RN, 28 de janeiro de 2021, 129º de Emancipação Política e 133º da República.

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:2C12583A

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 032, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.**

Dispõe sobre a nomeação do Assistente de Departamento, nos termos da Lei Municipal Complementar nº 442/2017.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com Art. 87, inciso XXXVI da Lei Orgânica do Município de Taipu/RN.

RESOLVE:

Art.01- Nomear o Servidor, **JOSÉ NILSON NICÁCIO DE SOUZA**, para exercer o cargo de confiança de Assistente de Departamento, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e da Cultura (SEMEC).

Art.02- Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação para os conhecimentos de todos, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se, arquite-se.

Gabinete do Prefeito, em Taipu/RN, 28 de janeiro de 2021, 129º de Emancipação Política e 133º da República.

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

GUSTAVO DE CASTRO PRAXEDES

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

José Viana Júnior

Código Identificador:1FAEB640

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 033, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação da Assistente de Departamento, nos termos da Lei Municipal Complementar nº 442/2017.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TAIPU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições constitucionais que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com Art. 87, inciso XXXVI da Lei Orgânica do Município de Taipu/RN.

RESOLVE:

Art.01- Nomear a Servidora, **ROMEIKA SAMARA DE FARIAS MELO**, para exercer o cargo de confiança de Assistente de Departamento, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS.

Art.02- Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação para os conhecimentos de todos, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se, arquite-se.

Gabinete do Prefeito, em Taipu/RN, 28 de janeiro de 2021, 129º de Emancipação Política e 133º da República.

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

FÁTIMA MARIA CASTRO PRAXEDES BANDEIRA

Secretário Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:

José Viana Júnior

Código Identificador:A66F3D5B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS**

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de TENENTE ANANIAS, através da PREFEITURA MUNICIPAL por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2020, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-0002, tipo menor preço, Contratação de empresa especializada nos serviços de hospedagens na cidade do Natal/RN, para atender aos pacientes em tratamento de saúde, bem como servidores quando em reuniões,

curios, entre outros da Secretaria Municipal de Saúde. 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 <http://www.tenenteananias.rn.gov.br>.

TENENTE ANANIAS - RN, 28 de Janeiro de 2020

ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO

Pregoeiro

Publicado por:

Aristoteles Barreto de Araujo Sarmento

Código Identificador:3A1D68E1

GABINETE DA PREFEITA

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Portaria nº071/2021-GS.

Dispõe sobre Prorrogação de Prazo para Conclusão de Sindicância Administrativa Para Apuração de Possíveis Irregularidades em Doações para Tratamento de Saúde e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração de Tenente Ananias, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal;

Considerando as disposições da Lei Municipal 235, de 7 de outubro de 2019;

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 023, de 8 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios do RN, em 8 de abril de 2020;

Considerando que o referido Decreto delega e determina a instauração de Sindicância Especial Administrativa;

Considerando que a referida Sindicância se dá em consequência da Notícia de Fato nº 103.2020.000092, prolatada pelo Ministério Público Estadual – Comarca de Marcelino Vieira;

Considerando que a citada NF aconteceu em decorrência de denúncia promovida junto ao Ministério Público, pelo Vereador com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Ananias/RN, Renato Vieira Sarmento;

Considerando que a referida denúncia trata de possíveis doações para tratamento de saúde a diversas pessoas, de forma irregular;

Considerando os efeitos da pandemia que assola nosso país e o nosso Município;

Considerando que a referida pandemia causou a suspensão dos trabalhos da Comissão Especial de sindicância Administrativa, legalmente constituída;

Considerando os autos da Sindicância Especial Administrativa de nº **0001.04.2020-SA**;

Considerando o petição apresentado pela Douta Comissão Especial de Sindicância Administrativa;

Considerando o Parecer da Procuradora Jurídica do Município, Dra. Nadjila Pinto Gonçalves, favorável à prorrogação da conclusão dos trabalhos da requerente Comissão Especial Sindicante;

Considerando que o prazo prorrogado pela Portaria nº133/2020-GS;

Considerando, por fim, os princípios constitucionais que regem a administração pública, etc,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Sindicância Administrativa, instaurada pela Portaria de nº 033/2020-GS, delegado pelo disposto no Art. 1º, do Decreto Municipal nº 023/2020, para apurar denúncia formulada junto Ministério Público Estadual – Comarca de Marcelino Vieira/RN, pelo Vereador Renato Vieira Sarmento, conforme Notícia de Fato nº 103.2020.000092, que tem

como alegação, possíveis doações para tratamento de saúde, irregulares e tramitará em caráter sigiloso.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais vigorando a partir de 29 de janeiro de 2021.

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

Prof. Mun. de Tenente Ananias/RN.

Sec. Mun. de Administração, em 27 de janeiro de 2021.

ANTÔNIO IRACILDO DE QUEIROZ

Secretário

Publicado por:

Jose Iran Pinto

Código Identificador:A9827C28

**GABINETE DA PREFEITA
DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR**

Portaria nº072/2021- GP.

A Prefeita Municipal de Tenente Ananias, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7º; do inciso I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando da Fundação Beneficente “Lindolfo Fernandes dos Santos”;

Considerando que a solicitação diz respeito ao aumento do contingente de profissionais técnicos para fazer frente a Pandemia do Novo Coronavírus;

Considerando que a solicitação fora feita em decorrência do aumento de casos de Covid-19 no nosso Município;

Considerando que o nosso Hospital dispõe de atendimento direto aos nossos municípios com suspeita de infecção pelo Coronavírus, assim como para os infectados que evoluem para a Covid-19;

Considerando as disposições da Lei Municipal nº251, de 28 de agosto de 2020, que dispõe sobre Medidas de Enfrentamento de Eventos de Saúde Pública - ESP no Âmbito do Território do Município de Tenente Ananias;

Considerando estes e outros fatores de igual relevância,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a servidora CRISTINA MARIA DE LIMA DE SOUSA, brasileira, técnica de enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde sob Matrícula nº 559, portadora do RG nº 2477169-SSP/RN e CPF nº 072.875.654-47, para ficar a disposição da Fundação Beneficente “Lindolfo Fernandes dos Santos”, passando a desenvolver suas atividades laborais sob a gerência da referida Fundação.

Parágrafo Único. A designação de que trata a presente Portaria se dá em decorrência da solicitação da citada Fundação pelo aumento dos casos de contágios pelo Novo Coronavírus no nosso Município, com ônus para a Prefeitura Municipal.

Art. 2º Determinará Secretaria Municipal de Administração, os procedimentos de praxe para o imediato cumprimento da presente Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais e financeiros vigendo a partir de 1º de janeiro de 2020.

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

Prof. Mun. de Tenente Ananias/RN.

Gabinete da Prefeita, aos 25 de janeiro de 2021.

LARISSA LISIANE CUNHA ROCHA JÁCOME

Prefeita Municipal

Publicado por:

Jose Iran Pinto

Código Identificador:5176F6F7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2021**

PROCESSO nº85/2020

Pregão Presencial SRP nº 29/2020

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU

CNPJ: 01.622.882/0001-90

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2021

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

PREÇOS REGISTRADOS:

Fornecedor: POSTO LN LTDA		
CNPJ: 05.676.120/0001-27	Telefone:	E-mail:
ENDEREÇO: RUA CORONEL SOLON, 62, CENTRO, GROSSOS/RN CEP:59.675-000		
Representante: JEFFERSON DA SILVA - CPF: 090.270.564-47		

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
2	0009391 - DIESEL COMUM	Litro	150.000,00	3,899	584.850,00

Totalizando o Valor Global de R\$ 584.850,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais);

Tibau/RN, 27 de janeiro de 2021

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA

Secretária Municipal de Saúde

VIVIANE REBOUÇAS VIANA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:

Luiz Nazareno de Souza

Código Identificador:97213C06

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
PORTARIA Nº 074/2021**

EXONERAR OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

A **Prefeita Municipal de Tibau - RN**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Comissão Permanente de Licitações, a qual será responsável por todos os atos necessários ao processo licitatório, que a **Lei nº 8.666/93** assim prever.

Art. 2º - Ficam EXONERADOS os seguintes servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitações e suas respectivas funções, quais sejam:

I – PRESIDENTE: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o **CPF nº 032.194.044-05** e **Cédula de Identidade nº 1.852.538 - SSP/RN;**

II – **SECRETÁRIO(A): ANNA ANDREA MACIEL DE SOUZA**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 013.608.533-40 e Cédula de Identidade nº 49.895.696-9 – SSP/SP;

III – **MEMBRO: JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA**, brasileiro, maior, capaz, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 053.068.324-58 e Cédula de Identidade nº 2.355.730 - SSP/RN.

Art. 3º - Ficam designados os seguintes servidores como membros suplentes da Comissão Permanente de Licitações e suas respectivas funções, quais sejam:

I – **MEMBRO SUPLENTE: JOSIAS VENANCIO DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, maior, capaz, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 106.778.934-00 e Cédula de Identidade nº 002.710.833 - SSP/RN;

II – **MEMBRO SUPLENTE: ANDRÉIA REBOUÇAS LUZ**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 046.501.204-38 e Cédula de Identidade nº 002.278.022 - SSP/RN;

III – **MEMBRO SUPLENTE: MARIA JOSILEIDE DE SOUZA**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 010.210.374-78 e Cédula de Identidade nº 2.134.553 - SSP/RN.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 20 de janeiro de 2021.

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:832F5DFC

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
PORTARIA Nº 075/2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

A **Prefeita Municipal de Tibau - RN**, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** a Comissão Permanente de Licitações, a qual será responsável por todos os atos necessários ao processo licitatório, que a **Lei nº 8.666/93** assim prever.

Art. 2º - Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão Permanente de Licitações e suas respectivas funções, quais sejam:

I – **PRESIDENTE: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 032.194.044-05 e Cédula de Identidade nº 1.852.538 - SSP/RN;

II – **SECRETÁRIO(A): ANDRÉIA REBOUÇAS LUZ**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 046.501.204-38 e Cédula de Identidade nº 002.278.022 - SSP/RN;

III – **MEMBRO: JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA**, brasileiro, maior, capaz, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 053.068.324-58 e Cédula de Identidade nº 2.355.730 - SSP/RN.

Art. 3º - Ficam designados os seguintes servidores como membros suplentes da Comissão Permanente de Licitações e suas respectivas funções, quais sejam:

I – **MEMBRO SUPLENTE: JOSIAS VENANCIO DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, maior, capaz, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 106.778.934-00 e Cédula de Identidade nº 002.710.833 - SSP/RN;

II – **MEMBRO SUPLENTE: KERLITON ALEXANDRE DA SILVA**, brasileiro, maior, capaz, inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 074.766.644-00 e Cédula de Identidade nº 001.972.821 - SSP/RN;

III – **MEMBRO SUPLENTE: MARIA JOSILEIDE DE SOUZA**, brasileira, maior, capaz, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 010.210.374-78 e Cédula de Identidade nº 2.134.553 - SSP/RN.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 21 de janeiro de 2021.

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:F6071D70

GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
PORTARIA Nº 076/2021

EXONERA O PREGOEIRO OFICIAL E A EQUIPE DE APOIO COM O DESIDERATO DE ATUAREM COMO PREGOEIROS NA MODALIDADE DE PREGÃO NO MUNICÍPIO DE TIBAU – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** – no uso das atribuições a que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO o que estatui a **LEI FEDERAL Nº 10.520, de 17 de julho de 2002**, que institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos no art., 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** o Pregoeiro em Licitações na Modalidade de Pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Tibau/RN, o servidor: **JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUCAS** e seu substituto a servidora: **ANA LÚCIA DE OLIVEIRA**.

PARÁGRAFO ÚNICO: O edital indicará em cada certame licitatório o pregoeiro e seu substituto.

Art. 2º - Ficam **EXONERADOS** de atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Tibau/RN, os seguintes servidores:

I – JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA, e
II – ANNA ANDREA MACIEL DE SOUZA e
III – JOSIAS VENANCIO DA SILVA JUNIOR.

PARÁGRAFO ÚNICO: O edital indicará os membros da Equipe de Apoio, para atuarem em certame, com no mínimo de 02 (dois) integrantes.

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

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 20 de janeiro de 2021.

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:E04FD9CE

**GABINETE DA PREFEITA DE TIBAU - SEGAP
PORTARIA Nº 077/2021**

NOMEIA O PREGOEIRO OFICIAL E A EQUIPE DE APOIO COM O DESIDERATO DE ATUAREM COMO PREGOEIROS NA MODALIDADE DE PREGÃO NO MUNICÍPIO DE TIBAU – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE– no uso das atribuições a que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO o que estatui a **LEI FEDERAL Nº 10.520, de 17 de julho de 2002**, que institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos no art., 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR para atuar como Pregoeiro em Licitações na Modalidade de Pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Tibau/RN, o servidor: **JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUCAS** e seu substituto a servidora: **ANA LÚCIA DE OLIVEIRA**.

PARÁGRAFO ÚNICO: O edital indicará em cada certame licitatório o pregoeiro e seu substituto.

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Tibau/RN, os seguintes servidores:

I – JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA, e

II – ANDRÉIA REBOUÇAS LUZ e

III – JOSIAS VENANCIO DA SILVA JUNIOR.

PARÁGRAFO ÚNICO: O edital indicará os membros da Equipe de Apoio, para atuarem em certame, com no mínimo de 02 (dois) integrantes.

Art. 3º - Esta **PORTARIA** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 22 de janeiro de 2021.

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:2666A88B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RECISÃO/DISTRATO AMIIGÁVEL DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº 20/2017**

EXTRATO DE RECISÃO/DISTRATO AMIIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº 20/2017
DISTRATANTE: Governo Municipal de Tibau do Sul/RN – CNPJ: 08.168.775/0001-82.

DISTRATADO: EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA-ME– CNPJ: 09.248.496/0001-91

Objeto: Distrato amigável do Contrato nº 20/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada na confecção de impressões em geral material gráfico.

Tibau do Sul/RN, 21 de janeiro de 2021.

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA

Prefeito – P/Distratante

EVANILSON J. DA SILVA

P/Distratada

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:2DFC0FF9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE RECISÃO/DISTRATO AMIIGÁVEL DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº 12/2017**

EXTRATO DE RECISÃO/DISTRATO AMIIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº 12/2017

DISTRATANTE: Governo Municipal de Tibau do Sul/RN – CNPJ: 08.168.775/0001-82.

DISTRATADO: Thaise da Cunha Freitas – ME – CNPJ: 27.426.574/0001-82

Objeto: Distrato amigável do Contrato nº 12/2017, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fisioterapia com fornecimento de materiais e equipamentos em regime de comodato.

Tibau do Sul/RN, 06 de janeiro de 2021.

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA

Prefeito – P/Distratante

THAISE DA CUNHA FREITAS

P/Distratada

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:38ED71A3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 5/2021****EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2021**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul(RN) – CNPJ: 08.168.775/0001-82.

CONTRATADA: NATAL PRINTER LTDA - CNPJ: 08.967.857/0001-97.

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção e impressão de carnês para recolhimento de IPTU..

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93

VALOR: R\$ 3.317,76, (três mil, trezentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Tibau do Sul(RN), 15 de janeiro de 2021

VALDENICIO JOSÉ DA COSTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:12037584

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS****GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 6º BIMESTRE DE 2020 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
BIMESTRE 6/2020				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
Nota: Sem informações a declarar.				
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO	DE MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA			
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5.231/O-7			

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador: 181D50EB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS**

**GABINETE CIVIL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 004, DE 27 DE JANEIRO DE 2021**

MINUTA DA RESOLUÇÃO DO CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 004, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova a reprogramação de saldos financeiros em 31/12/2020 das contas vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social de Touros, referentes ao exercício de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOUROS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.742 (Lei Orgânica da Assistência Social), de 07/12/1993 e pela Lei Municipal nº 758, de 01/06/2017, que em seu art. 22, inciso XXX, determina que compete ao CMAS emitir resoluções sobre suas deliberações; e,

Considerando que o município atendeu as prerrogativas da Portaria do MDS nº 625, de 10/08/2010, a qual determina que os saldos dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social aos municípios, existente em 31 de dezembro de cada ano, poderá ser reprogramado, dentro de cada nível de proteção social, básica ou especial, para o exercício seguinte, desde que o órgão gestor tenha assegurado à população os serviços socioassistenciais cofinanciados, correspondente a cada piso de proteção, sem descontinuidade, durante o exercício em questão;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a reprogramação dos saldos financeiros das contas vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social referente ao exercício de 2020, conforme plano de aplicação de recursos de reprogramação apresentado pelo órgão gestor da assistência social do município, devidamente apreciado e deliberado pelo CMAS em reunião extraordinária, realizada no dia 27/01/2021.

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

Touros(RN), 27 de janeiro de 2021.

FRANCISCA VILMA DO NASCIMENTO SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Touros

Publicado por:
Ricely Jerônimo Albuquerque
Código Identificador: 1D845E62

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2021**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2021

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Touros - CNPJ: 18.325.678/0001-00;

Contratada: Diego da Câmara Rodrigues de Souza - CPF: 064.778.404-13;

Objeto do contrato: locação de 01(um) imóvel situado a Rua Praia de São José, Nº 80, Conjunto Ponta do Calcanhar, Centro -Touros/RN - CEP: 59.584-000, para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Vigência: 04 de janeiro de 2021 à 28 de fevereiro de 2021;

Valor mensal: R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

Valor global: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações), e Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Assinaturas:

Pela Contratante:

Pedro Ferreira de Farias Filho – Prefeito Municipal
Genilce Maria Maciel de Almeida – Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Pelo contratado: Diego da Câmara Rodrigues de Souza - CPF: 064.778.404-13.

Touros/RN, 04 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador: 47CCFA2A

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 030/2021**

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 030/2021**

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Touros - CNPJ: 18.325.678/0001-00;

Contratada: Diego da Câmara Rodrigues de Souza - CPF: 064.778.404-13;

Objeto do contrato: locação de 01(um) imóvel situado a Rua Praia de São José, Nº 80, Conjunto Ponta do Calcanhar, Centro -Touros/RN - CEP: 59.584-000, para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Vigência: 04 de janeiro de 2021 à 28 de fevereiro de 2021;

Valor mensal: R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

Valor global: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações), e Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Touros/RN, 04 de janeiro de 2021.

GENILCE MARIA MACIEL DE ALMEIDA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador: D39CC6A2

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2021**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2021

Contratante: Município de Touros/ RN- CNPJ: 08.234.155/0001-02,

Contratado: Roberto Carvalho Patriota - CPF: 260.653.714-91;

Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, situado na Avenida Prefeito José Américo, Nº 51, Centro -Touros/RN - CEP: 59.584-000, para funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação.

Vigência: De 04 a 31 de janeiro de 2021;

Valor global: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações), e Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Assinaturas:

Pelo contratante: Pedro Ferreira de Farias Filho – Prefeito Municipal

Pelo contratante: Roberto Carvalho Patriota - CPF: 260.653.714-91;

Touros/RN, 04 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:41DCAE76

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021

Contratante: Município de Touros/ RN- CNPJ: 08.234.155/0001-02,

Contratado: Roberto Carvalho Patriota - CPF: 260.653.714-91;

Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, situado na Avenida Prefeito José Américo, Nº 51, Centro -Touros/RN - CEP: 59.584-000, para funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação.

Vigência: De 04 a 31 de janeiro de 2021;

Valor global: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações), e Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Touros/RN, 04 de janeiro de 2021.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:ADF97CDD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021

Contratante: Município de Touros/ RN- CNPJ: 08.234.155/0001-02,

Contratado: Roberto Carvalho Patriota - CPF: 260.653.714-91;

Objeto do contrato: Contratação de locação de 01(um) imóvel, situado na Avenida Prefeito José Américo, Nº 51, Centro -Touros/RN - CEP: 59.584-000, para funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação.

Vigência: De 04 a 31 de janeiro de 2021;

Valor global: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

Fundamentação: Inciso X, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com posteriores alterações), e Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Touros/RN, 04 de janeiro de 2021.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:D3FC43F1

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

N.º 005/2021

Contratantes: Município de Touros/RN - CNPJ: 08.234.155/0001-02;

Contratada: Empório Digital Comercio e Serviços LTDA – CNPJ: 30.715.794/0001-30;

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão de certificados digitais e-CPF A1 e e-CNPJ A1 para Prefeitura Municipal de Touros/RN;

Valores: R\$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais);

Vigência: 90 (noventa) dias.

Base legal: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº. 8.666/93.

Orçamentário:

Obs: Orçamento Municipal para o Exercício de 2021.

TOUROS/RN, 27 de janeiro de 2020.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:B20BF56F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 040/2021

EXTRATO DE CONTRATO N.º 040/2021

Contratantes: Município de touros/RN - CNPJ: 08.234.155/0001-02;

Contratada: Empório Digital Comercio e Serviços LTDA – CNPJ: 30.715.794/0001-30;

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão de certificados digitais e-CPF A1 e e-CNPJ A1 para Prefeitura Municipal de Touros/RN.

Valores: R\$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais)

Vigência: 90 (noventa) dias.

Base legal: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº. 8.666/93.

Orçamentário:

Obs: Orçamento Municipal para o Exercício de 2021.

Assinaturas:

Contratante: Pedro Ferreira de Farias Filho – Prefeito Municipal;

Contratada: Cristiane Ferreira da silva – Sócia - Gerente

Touros/RN, 27 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Carlos Henrique do Vale Xavier
Código Identificador:78E97338

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de UMARIZAL, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação de serviços de limpeza urbana

Contratado.....: ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI

Fundamento Legal...: art. 24, inciso IV, 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) RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, Prefeito Municipal.

UMARIZAL - RN, 25 de Janeiro de 2021.

JARLENE BARBOSA DE MENEZES

Comissão de Licitação
Presidente

AV. GAVIÃO, Nº 19-CENTRO-UMARIZAL/RN

Publicado por:
Luis Henrique da Silva Lima
Código Identificador:4CF3FE08

CPL
EXTRATO DE CONTRATO - N 20210005

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20210005

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2021

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CONTRATADA(O).....: ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO.....: contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação de serviços de limpeza urbana

VALOR TOTAL.....: R\$ 394.452,45 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2021 Atividade 1001.154510051.2.045 Prog.de Coleta, Remoção de Lixo e Limp. Urbana, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 394.452,45

VIGÊNCIA.....: 25 de Janeiro de 2021 a 26 de Abril de 2021

DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Janeiro de 2021

AV. GAVIÃO, Nº 19-CENTRO-UMARIZAL/RN

Publicado por:
Luis Henrique da Silva Lima
Código Identificador:429FB654

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI, referente à contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação de serviços de limpeza urbana.

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

UMARIZAL - RN, 25 de Janeiro de 2021.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

AV. GAVIÃO, Nº 19-CENTRO-UMARIZAL/RN

Publicado por:
Luis Henrique da Silva Lima
Código Identificador:A7781299

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 02/2021-RP

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de UMARIZAL, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2021, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO Nº 02/2021-RP, no modo eletrônico, tipo menor preço, para Registro de Preço, para aquisição de combustível automotivo (Óleo S-10) para manutenção da frota oficial de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Umarizal/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, Decreto Municipal nº 004/2013, de 28 de Fevereiro de 2013.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na plataforma **bbmnetlicitacoes.com.br**, no site **umarizal.rn.gov.br** ou solicitado através do e-mail **licitacaoprefeituraumarizal@gmail**, com a partir da publicação deste Aviso.

UMARIZAL - RN, 27 de Janeiro de 2021.

JARLENE BARBOSA DE MENEZES
Pregoeiro

AV. GAVIÃO, 19-CENTRO-UMARIZAL/RN

Publicado por:
Luis Henrique da Silva Lima
Código Identificador:956B4B3E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº050/2021 DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

EMENTA: Designa servidor para exercer a função de Gestor e Fiscal de Contratos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMARIZAL no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em atendimento a Resolução 032/2016-RN, 017/2017-RN e Portaria 313/2017- TCE/RN e do Decreto nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Umarizal.

CONSIDERANDO o disposto nos Arts. 5º, 40, inciso XIV, alínea "a" e § 3º, 92, 113 e 115, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 9º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos Arts. 37, 62, 63, 64 e 65 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, impõe a cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, a obediência, para cada fonte diferenciada de recursos, da estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010, que introduziu alterações na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ampliando a transparência da gestão fiscal, notadamente quanto a obrigatoriedade de disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos entes federativos brasileiros;

CONSIDERANDO o direito fundamental de acesso a informações, regulado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a ser assegurado no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer para a administração do Município de Umarizal padronização de procedimentos relativos a critérios para liquidação de despesas e pagamento de obrigações, com vistas a garantir a observância de normas correlatas à execução orçamentária e financeira e ao tratamento isonômico dos credores;

CONSIDERANDO, que cabe ao Município, 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 da Administração;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 001/2018, que versa acerca da competência e regramento sobre a função no âmbito de Umarizal/RN.

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE:

Art. 1º- Designar o servidor **ADRIANO MESSIAS PINHEIRO BEZERRA**, lotado no Gabinete do Prefeito, para assumir a função de Fiscal e Gestor de Contratos, nos moldes estabelecidos no Decreto nº 001/2018;

Art. 2º- A função deverá servir a todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Umarizal/RN;

Art. 3º- As principais funções do Gestor e Fiscal de Contrato será:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município de Umarizal/RN;

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 convocatório;

III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV- Indicar eventuais glosas das faturas.

V- Cumprir todas as normas pertinentes ao contrato conforme Resolução 032/2016- TCE/RN.

Art. 4º- Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01 de janeiro de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, Umarizal-RN, em 27 de janeiro de 2021.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lazaro Dias Pinheiro
Código Identificador:D57B0C46

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOIEIRO EXTRATO DE DISPENSA 014/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO 023/2021.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 014/2021.

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA/RN,
INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 08.168.940/0001-04.

CONTRATADO:ONELIO PEGADO DE LIMA – CPF:
851.994.604-63.

OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA WANDICK LOPES, 34, CENTRO DE VÁRZEA-RN, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.

VALOR MENSAL:R\$ 1.000,00 (Mil reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

DATA DA RATIFICAÇÃO:20 de janeiro de 2021.

Várzea/RN, 20 de janeiro de 2021.

DIEGO AVELINO FERREIRA

Presidente da CPL

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:24CB9B64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOIEIRO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 008/2021

PROCESO LICITATORIO Nº. 023/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 008/2021

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SE CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ATRAVÉS DE SUA PREFEITURA MUNICIPAL E DE OUTRO O SENHOR ONELIO PEGADO DE LIMA

Pelo presente contrato de locação de bem imóvel, a **Prefeitura Municipal de VÁRZEA/RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.168.940/0001-04, estabelecida na Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN, CEP: 59185-000, neste ato representado pelo **Prefeito Municipal**, senhor **Pedro Sales Belo da Silva**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº **393.253.264-34** e RG nº **963.662-SSP/RN**, residente e domiciliada na Rua Claudino do Rego, 33 – Centro – Várzea/RN, doravante denominada **LOCATÓRIA**, e o senhor **ONELIO PEGADO DE LIMA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 851.994.604-63, residente e domiciliado na Rua Wandick Lopes, SN, centro Várzea/RN, doravante denominado **LOCADOR**, resolvem celebrar o presente Contrato de Locação, sujeitando-se aos arts. 54 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações: aos arts. 565 e 578 de Código Civil Brasileiro e às seguintes cláusulas contratuais:

1º. CLAÚSULA PRIMEIRA DO OBJETO:

O presente contrato tem por objetivo locação de imóvel localizado na Rua Wandick Lopes, 34, Centro de Várzea-RN, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

PARAGRAFO ÚNICO: Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição o processo de dispensa com base no art. 24, X da Lei nº 8.666/1993.

2º. CLAÚSULA SEGUNDA:

2.1. O presente contrato tem por objetivo locação de imóvel localizado na Rua Wandick Lopes, 34, Centro Várzea/RN, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

3º. CLAÚSULA TERCEIRA DA FISCALIZAÇÃO:

3.1.A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade da Secretaria Requisitante pela **LOCAÇÃO**, que deverão emitir mensalmente um termo único atestando à Prefeitura a execução dos serviços.

4º. CLAÚSULA QUARTA DO VALOR E PRAZO DO ALUGUEL:

4.1. O prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2021, a contar de sua assinatura, podendo o contrato ser rescindido dentro do presente prazo sem ônus para o Município, com aviso prévio de 30 (trinta) dias. O presente contrato poderá ser renovado por iguais e sucessivos períodos, até limite de 60 meses, conforme Art. 57, II, da Lei 8.666/93.

4.2. A **LOCATÁRIA** pagará ao **LOCADOR** a importância mensal de R\$ 1.000,00 (Mil reais). Durante a vigência do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Valor constante no caput será pago até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao que se refere.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

5º. CLÁUSULA QUINTA DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos seguintes recursos consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício 2021

UNIDADE: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.

NATUREZA: 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.

FONTE: 0001 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

6º. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA:

Adaptar inicialmente e manter o imóvel em condições operacionais em relação ao objetivo para o qual foi locado.

Pagar sem atraso contas, tarifas, tributos ou multas eventualmente incidentes sobre o imóvel locado, durante a vigência do presente contrato.

Efetuar às suas expensas as reformas necessárias para adaptação do bem locado ao objeto deste contrato.

Empenhar previamente os recursos e manter em dia o pagamento do valor do aluguel, após as providências quanto à liquidação de despesa pública no prazo máximo a que se refere o **PARÁGRAFO ÚNICO** da cláusula quinta.

Finda a locação, devolver o imóvel ao **LOCADOR** nas mesmas condições que o recebeu.

7º. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR:

Vistoriar o imóvel no ato da entrega, disponibilizando-o em perfeitas condições de receber a infraestrutura necessária.

7.2. Dar imediato conhecimento à **LOCATÁRIA** de quaisquer notificações judiciais ou extrajudiciais porventura recebidas em relação ao imóvel objeto deste contrato.

8º. CLÁUSULA OITAVA DA RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL:

8.1. A responsabilidade por quaisquer danos causados ao meio ambiente ou por eventual multa referente à inadequação das atividades realizadas em relação à legislação ambiental, à falta ou irregularidade no licenciamento ou a qualquer outro motivo corre por conta e risco da **LOCATÓRIA**, isentando o **LOCADOR** de qualquer responsabilidade civil, penal ou administrativa.

DA RESPONSABILIDADE POR ACIDENTES

9º. CLÁUSULA NONA DA RESPONSABILIDADE POR ACIDENTES:

9.1. A responsabilidade por qualquer dano ao imóvel pela má utilização, é da **LOCATÁRIA**.

10º. CLÁUSULA DÉCIMA DA RESCISÃO CONTRATUAL:

10.1. O presente contrato será rescindido pelos motivos elencados nos arts 78 e 79 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, pelo atraso injustificado de 2 (dois) ou mais meses de aluguel ou pelo descumprimento de qualquer cláusula deste contrato por parte de **LOCATÁRIA**.

§ 1º - Qualquer das partes que der causa ao término antecipado do contrato, antes do prazo constante na **CLÁUSULA QUARTA**, pagará a parte prejudicada o valor equivalente a 2 (dois) meses de aluguel.

11º. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS:

10.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas nos arts. 54 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores bem como pelos arts 565 a 578 do Código Civil Brasileiro.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida legislação e recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.

12º. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO:

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN para serem dirimidas dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

12.2. Por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Varzea/RN, 20 de janeiro de 2021

Prefeitura Municipal de Varzea

CNPJ: 08.168.940/0001-04

PEDRO SALES BELO DA SILVA

Prefeito Constitucional

Contratante/locatário

OENELIO PEGADO DE LIMA

CPF: 966.649.244-04

Contratado/locador

Testemunha:

CPF:

Testemunha:

CPF:

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:0AA7DCD3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº.02/2021 - PREGÃO
ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº.02/2021 - PREGÃO
ELETRÔNICO

O Município de Venha-Ver/RN, comunica aos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR DESCONTO POR ITEM, que tem por objeto Registro de Preço para futura aquisição de medicamentos de referência, similares e genéricos, os quais não estão contemplados na Relação de Medicamentos fornecidos pela Farmácia Básica Municipal, do tipo maior desconto, com base na tabela CMED/ANVISA, conforme Termo de Referência. A sessão pública se dará a partir das 13h00min (horário de Brasília-DF) do dia 10 de fevereiro de 2021, através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br, conforme Processo Administrativo nº 115/2021. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/05, Decreto 10.024/2019 Lei Complementar nº. 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro – Venha-Ver/RN, CEP: 59.925.000, a partir da publicação deste Aviso, no horário das 08h00min às 14h00min, como também no site <http://venhaver.rn.gov.br/>. Maiores informações pelo e-mail: licitacao@venhaver.rn.gov.br e telefone: (84) 3355-0001.

Venha-Ver, 27 de janeiro de 2021.

SANDRO PESSOA DE CARVALHO

Pregoeiro

Publicado por:
Sandro Pessoa de Carvalho
Código Identificador:DD758D78

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 25020001/2021

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25010001/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 250101/2021 - DISP. CONTRATANTE: MUNICÍPIO VIÇOSA/RN. CONTRATADO: UNIVERSAL

TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI, CNPJ: 04.768.789/0001-86. OBJETO: Aquisição de peças destinadas a manutenção das retroscavadeiras do Município de Viçosa/RN. VALOR TOTAL: R\$ 707,50 (setecentos e sete reais e cinquenta centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93.

Viçosa/RN, 27/01/2021.

VICTOR RAMON ALVES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:8FC2FA1B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA Nº 4/2021 - DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 00019/2020.

O(A)s **15(quinze)** dias do mês de **01(Janeiro)** do ano de **2021(dois mil e vinte e um)** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.148.462/0001-62, com sede Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro - Alexandria - RN - CEP 59965-000, neste ato representada por sua PREFEITA CONSTITUCIONAL, a senhora **JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA**, Brasileira, Casada, Autônoma, residente e domiciliada na Rua Antônio Caetano, 54 - Casa - Centro - Alexandria - RN, CPF nº 021.883.624-46, Carteira de Identidade nº 4.087.629 SSP/PE, portador da matrícula funcional sob o nº 1464-1, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 00019/2020**, publicada no **Quadro Mural do Órgão Realizador do Certame - ORC**, em 26 de outubro de 2020, **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, em 26 de outubro de 2020 e no **Diário Oficial da União** Seção 3 - ISSN 1677-7069 Nº 205, segunda-feira, 26 de outubro de 2020, processo administrativo nº 000089PE00019, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO.

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, - Termo de Referência, anexo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 00019/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: WW COMERCIAL EIRELI						
CNPJ: 19.835.542/0001-02						
ENDEREÇO: Av. Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 96 - Sala 08 - Parque Verde - CEP 58.102-835 - Cabedelo/PB						
REPRESENTANTE: CATHERINE CARTAXO BRAGA						
E-MAIL: wwcomercial7@gmail.com						
TEL.: (839) 9985-8828						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	TABLET 10" PROCESSADOR DUAL-CORE COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 1GHZ - REQUISITOS MÍNIMOS PARA A FUNCIONALIDADE, USO E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO: TELA TOUCH SCREEN - SENSÍVEIS AO TOQUE, SISTEMA ANDROID, TABLET DE 10 POLEGADAS, RESOLUÇÃO: 1280 X 800 PIXELS, ACESSO À REDE WI-FI E ACESSO À INTERNET (4G).	M10 4G MULTILASER	30	UN	1.036,77	31.103,10
VALOR TOTAL EM R\$.....						31.103,10

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

REVISÃO E CANCELAMENTO.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantagem dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

Por razão de interesse público; ou

A pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Alexandria/RN, 15 de Janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De Alexandria/RN

CNPJ nº 08.148.462/0001-62

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA

CPF nº 021.883.624-46

RG nº 4.087.629 SSP/PE

WW COMERCIAL EIRELI

CNPJ nº 19.835.542/0001-02

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:22EA5DCB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA Nº 3/2021 - DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 00019/2020

O(A)s **15(quinze)** dias do mês de **01(Janeiro)** do ano de **2021(dois mil e vinte e um)** a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.148.462/0001-62, com sede Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro - Alexandria - RN - CEP 59965-000, neste ato representada por sua **PREFEITA CONSTITUCIONAL**, a senhora **JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA**, Brasileira, Casada, Autônoma, residente e domiciliada na Rua Antônio Caetano, 54 - Casa - Centro - Alexandria - RN, CPF nº 021.883.624-46, Carteira de Identidade nº 4.087.629 SSP/PE, portador da matrícula funcional sob o nº 1464-1, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 00019/2020**, publicada no **Quadro Mural do Órgão Realizador do Certame - ORC**, em 26 de outubro de 2020, **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN**, em 26 de outubro de 2020 e no **Diário Oficial da União** Seção 3 - ISSN 1677-7069 Nº 205, segunda-feira, 26 de outubro de 2020, processo administrativo nº 000089PE00019, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO.

A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, - Termo de Referência, anexo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 00019/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
CNPJ: 37.084.221/0001-03						
ENDEREÇO: Rua das Oliveiras, 41 - Centro - CEP 59219-000 - Brejinho/RN						
REPRESENTANTE: FERNANDA CHACON FONTOURA						
E-MAIL: fernandachaconfontoura@gmail.com						
TEL.: (849) 9166-5652						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA + TRANSFORMADOR 1200VA. DESCRIÇÃO: - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA COM PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) PARA IMPRESSÃO E PARA CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO EM UMA ÚNICA PASSAGEM. - INTERFACES PADRÃO: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE - RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: 1200 X 1200 DPI - ACESSO REMOTO - FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA - MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: NO MÍNIMO 42 PPM (CARTA/A4) - CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL DE IMPRESSÃO GARANTIDO PELO FABRICANTE: NO MÍNIMO 50.000 PÁGINAS - DIGITALIZAÇÃO COM SISTEMA ADF(DIGITALIZAÇÃO NO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS) - TONNER: CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 8000 PAGINAS - TRANSFORMADOR 1200VA (220V PARA 110V)	DCPL5652DN	15	UN	2.769,99	41.549,85
4	NOTEBOOK - DESCRIÇÃO: NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3 - MEMÓRIA: 4GB OU SUPERIOR - ARMAZENAMENTO: 1 TB HDD SATA OU SSD 256GB - TECLADO: TECLADO TIPO PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO IDEDICADO - CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS): 802.11AC - PROCESSADOR: NÚMERO DE NÚCLEOS 2, Nº DE THREADS 4, FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 2.10GHZ(OU SUPERIOR) FREQUÊNCIA TURBO MAX 3.4GHZ(OU SUPERIOR)- SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10	IDEAPAD S145	10	UN	2.799,99	27.999,90
8	CABEÇA DE IMPRESSÃO CANON MAXIFY QY6 0087 - DESCRIÇÃO: CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA CANON MAXIFY MB2710 - MB5110 - GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 MESES.	MAXIFY QY6 0087	15	UN	1.029,99	15.449,85
10	FRAGMENTADORA 10 FOLHAS 220V SUPERCORTE EM PARTÍCULAS EX10-05, CAPACIDADE DO CESTO: 17 LITROS. FORMATO: (L)356MM X (A)381MM X (P)229MM. FRAGMENTA TAMBÉM: CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL, CARTÃO, CD/DVD.	AS1060SB	7	UN	646,99	4.528,93
VALOR TOTAL EM R\$.						89.528,53

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

REVISÃO E CANCELAMENTO.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

Por razão de interesse público; ou

A pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES.

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Alexandria/RN, 15 de Janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal De Alexandria/RN

CNPJ nº 08.148.462/0001-62

JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA

CPF nº 021.883.624-46

RG nº 4.087.629 SSP/PE

SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ nº 37.084.221/0001-03

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PORTARIA Nº 07, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEXANDRIA/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas c/c o Art. 82 da Lei Municipal nº 819, de 1º de julho de 2003.

CONSIDERANDO a necessidade do pleno funcionamento e o cumprimento de metas administrativas;

CONSIDERANDO o respeito desta autarquia aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços essenciais.

RESOLUÇÃO:

Art. 1º – **AUTORIZAR** o pagamento de Adicional Noturno, aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alexandria que trabalharam na Escala de Bombeamento de Água durante o mês de janeiro de 2021, conforme discriminação abaixo:

Mat.	Nome do Servidor	Cargo	Nº Horas Noturnas
13-1	Francisco de Assis Gama	Op. De Sistema	08
4-1	João Bosco Gama	S. G.	08
1-1	Francisco Ivo Pereira	Op. De Bomba	30
10-1	Saulo Fernandes Costa	Op. De Sistema	14
5-1	Antonio Quintino Gomes Filho	Encanador	79
15-1	Renato Soares Bento	Op. De Sistema	12

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alexandria/RN, em 27 de janeiro de 2021.

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA
Presidente

Publicado por:
Alinauba Rodrigues Vieira
Código Identificador:04648489

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZGABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	37.719.000,00	37.719.000,00	8.635.181,93	42.311.886,13	-4.592.886,13
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.661.500,00	1.661.500,00	407.237,93	1.979.825,01	-318.325,01
1.1.1 Impostos	1.555.000,00	1.555.000,00	400.345,31	1.878.855,75	-323.855,75
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	589.000,00	589.000,00	235.484,11	948.855,21	-359.855,21
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	589.000,00	589.000,00	235.484,11	948.855,21	-359.855,21
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	589.000,00	589.000,00	235.484,11	948.855,21	-359.855,21
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	589.000,00	589.000,00	235.484,11	948.855,21	-359.855,21
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	589.000,00	589.000,00	235.484,11	948.855,21	-359.855,21
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	966.000,00	966.000,00	164.861,20	930.000,54	35.999,46
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	216.000,00	216.000,00	8.520,38	50.051,30	165.948,70
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.000,00	101.000,00	8.520,38	44.585,17	56.414,83
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101.000,00	101.000,00	8.520,38	44.585,17	56.414,83
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	115.000,00	115.000,00	0,00	5.466,13	109.533,87
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	115.000,00	115.000,00	0,00	5.466,13	109.533,87
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	750.000,00	750.000,00	156.340,82	879.949,24	-129.949,24
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750.000,00	750.000,00	156.340,82	879.949,24	-129.949,24
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	750.000,00	750.000,00	156.340,82	879.949,24	-129.949,24
1.1.2 Taxas	106.500,00	106.500,00	6.892,62	100.969,26	5.530,74
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.500,00	11.500,00	1.385,00	71.392,84	-59.892,84
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	845,00	67.880,59	-62.880,59
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	845,00	67.880,59	-62.880,59
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	5.000,00	845,00	67.880,59	-62.880,59
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	845,00	67.880,59	-62.880,59
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.500,00	6.500,00	540,00	3.512,25	2.987,75
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.500,00	6.500,00	540,00	3.512,25	2.987,75

1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.500,00	6.500,00	540,00	3.512,25	2.987,75
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.500,00	6.500,00	540,00	3.512,25	2.987,75
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	195,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	195,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	195,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	195,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	195,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	85.000,00	85.000,00	5.312,62	25.810,81	59.189,19
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.000,00	85.000,00	5.312,62	25.810,81	59.189,19
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	65,62	65,62	4.934,38
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	65,62	65,62	4.934,38
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	80.000,00	80.000,00	5.247,00	25.745,19	54.254,81
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	80.000,00	80.000,00	5.247,00	25.745,19	54.254,81
1.2 Contribuições	280.000,00	280.000,00	76.210,35	372.848,37	-92.848,37
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	76.210,35	372.848,37	-92.848,37
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	76.210,35	372.848,37	-92.848,37
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280.000,00	280.000,00	76.210,35	372.848,37	-92.848,37
1.3 Receita Patrimonial	135.500,00	135.500,00	21.106,65	33.874,33	101.625,67
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.0.1 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.0.1.1 Aluguéis e Arrendamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.1.0.0.1.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.0.1.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.0.1.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.0.1.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.0.1.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.0.1.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.0.1.2.3 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	90.500,00	90.500,00	21.106,65	33.874,33	56.625,67
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	90.500,00	90.500,00	21.106,65	33.874,33	56.625,67
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	90.500,00	90.500,00	21.106,65	33.874,33	56.625,67
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.500,00	90.500,00	21.106,65	33.874,33	56.625,67
1.3.2.1.0.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.000,00	5.000,00	67,70	1.717,06	3.282,94
1.3.2.1.0.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	18,86	1.134,28	-634,28
1.3.2.1.0.0.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	135,22	1.014,27	8.985,73
1.3.2.1.0.0.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	39,03	347,59	-347,59
1.3.2.1.0.0.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	151,43	5.243,74	14.756,26
1.3.2.1.0.0.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	20.000,00	30,84	488,67	19.511,33
1.3.2.1.0.0.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	1,66	17,00	19.983,00
1.3.2.1.0.0.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	10.000,00	10.000,00	16,34	16,34	9.983,66
1.3.2.1.0.0.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	20.645,57	23.895,38	-18.895,38
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.0.1 Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.0.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	35.017.000,00	35.017.000,00	8.125.365,91	39.330.800,56	-4.313.800,56
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.236.500,00	16.236.500,00	4.634.307,14	22.827.577,34	-6.591.077,34
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.236.500,00	16.236.500,00	4.634.307,14	22.827.577,34	-6.591.077,34
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	13.008.000,00	13.008.000,00	2.969.422,16	12.454.997,00	553.003,00
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.800.000,00	12.800.000,00	2.942.961,50	12.388.689,82	411.310,18
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.800.000,00	12.800.000,00	2.942.961,50	12.388.689,82	411.310,18
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	16.000.000,00	3.522.118,93	15.172.362,29	827.637,71
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-579.157,43	-2.783.672,47	-416.327,53
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	200.000,00	0,00	110,27	199.889,73
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	200.000,00	0,00	110,27	199.889,73
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	200.000,00	0,00	110,27	199.889,73
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	26.460,66	66.196,91	-58.196,91
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	26.460,66	66.196,91	-58.196,91
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	33.073,27	82.744,81	-72.744,81
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-6.612,61	-16.547,90	14.547,90
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	202.000,00	202.000,00	57.916,41	329.565,77	-127.565,77
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	79.500,00	79.500,00	19.584,47	105.634,56	-26.134,56
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	79.500,00	79.500,00	19.584,47	105.634,56	-26.134,56
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.000,00	115.000,00	38.331,94	223.931,21	-108.931,21
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115.000,00	115.000,00	38.331,94	223.931,21	-108.931,21
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.335.000,00	1.335.000,00	773.371,30	5.623.744,42	-4.288.744,42
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	300.000,00	300.000,00	443.440,11	1.583.042,20	-1.283.042,20
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	300.000,00	443.440,11	1.583.042,20	-1.283.042,20
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	300.000,00	300.000,00	0,00	442.560,34	-142.560,34
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros	0,00	0,00	443.440,11	1.140.481,86	-1.140.481,86
Programas da Atenção Básica					
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	380.000,00	380.000,00	48.803,08	219.613,86	160.386,14
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	380.000,00	380.000,00	48.803,08	219.613,86	160.386,14
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	380.000,00	380.000,00	48.803,08	219.613,86	160.386,14

1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	95.000,00	95.000,00	14.716,80	135.935,09	-40.935,09
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	95.000,00	95.000,00	14.716,80	135.935,09	-40.935,09
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	95.000,00	95.000,00	14.716,80	135.935,09	-40.935,09
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	35.631,31	97.285,04	-37.285,04
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	35.631,31	97.285,04	-37.285,04
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	35.631,31	97.285,04	-37.285,04
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	500.000,00	500.000,00	230.780,00	3.587.868,23	-3.087.868,23
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	500.000,00	230.780,00	3.587.868,23	-3.087.868,23
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	944.000,00	944.000,00	627.726,92	1.162.722,05	-218.722,05
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	425.500,00	425.500,00	47.700,39	291.243,17	134.256,83
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	425.500,00	425.500,00	47.700,39	291.243,17	134.256,83
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	280.000,00	280.000,00	46.420,80	255.314,40	24.685,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280.000,00	280.000,00	46.420,80	255.314,40	24.685,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	50.000,00	50.000,00	9.030,80	49.669,40	330,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	45.000,00	45.000,00	7.801,60	42.908,80	2.091,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	165.000,00	165.000,00	29.588,40	162.736,20	2.263,80
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.500,00	100.500,00	11.598,24	94.137,69	6.362,31
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.500,00	100.500,00	11.598,24	94.137,69	6.362,31
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	65.500,00	65.500,00	11.598,24	94.137,69	-28.637,69
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.000,00	130.000,00	522.007,49	522.026,79	-392.026,79
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	130.000,00	130.000,00	522.007,49	522.026,79	-392.026,79
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	657.500,00	657.500,00	81.303,03	591.381,95	66.118,05
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	657.500,00	657.500,00	81.303,03	591.381,95	66.118,05
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	657.500,00	657.500,00	81.303,03	591.381,95	66.118,05
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	166.186,15	-86.186,15
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	112.000,00	112.000,00	20.272,76	68.469,62	43.530,38
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	130.000,00	130.000,00	18.960,80	127.540,09	2.459,91
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	150.000,00	150.000,00	21.093,47	48.306,62	101.693,38
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	20.976,00	149.079,14	920,86
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	31.800,33	-31.800,33
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	90.000,00	90.000,00	124.567,32	2.665.166,15	-2.575.166,15
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	90.000,00	90.000,00	124.567,32	2.665.166,15	-2.575.166,15
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	90.000,00	90.000,00	124.567,32	2.665.166,15	-2.575.166,15
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.780.500,00	7.780.500,00	1.372.286,33	6.559.624,10	1.220.875,90
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.780.500,00	7.780.500,00	1.372.286,33	6.559.624,10	1.220.875,90
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	7.780.500,00	7.780.500,00	1.372.286,33	6.559.624,10	1.220.875,90
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	7.040.000,00	7.040.000,00	1.267.535,42	6.111.324,78	928.675,22
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	7.040.000,00	7.040.000,00	1.267.535,42	6.111.324,78	928.675,22
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.577.178,23	7.557.312,10	1.242.687,90
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-309.642,81	-1.445.987,32	-314.012,68
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	22.991,22	188.467,75	51.532,25
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	22.991,22	188.467,75	51.532,25
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	28.739,02	242.974,69	57.025,31
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-5.747,80	-54.506,94	-5.493,06
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	1.759,69	7.159,07	-3.159,07
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	1.759,69	7.159,07	-3.159,07
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	1.898,75	8.411,20	-3.411,20
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-139,06	-1.252,13	252,13
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	15.801,00	-801,00
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	15.801,00	-801,00
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	481.500,00	481.500,00	80.000,00	236.871,50	244.628,50
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	481.500,00	481.500,00	80.000,00	236.871,50	244.628,50
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.118.772,44	9.943.599,12	1.056.400,88
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.000.000,00	11.000.000,00	2.118.772,44	9.943.599,12	1.056.400,88

1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.118.772,44	9.943.599,12	1.056.400,88
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.118.772,44	9.943.599,12	1.056.400,88
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	2.118.772,44	9.943.599,12	1.056.400,88
1.9 Outras Receitas Correntes	625.000,00	625.000,00	5.261,09	594.537,86	30.462,14
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	360.000,00	360.000,00	494,63	568.757,15	-208.757,15
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	355.000,00	355.000,00	494,63	568.757,15	-213.757,15
1.9.2.2.99 Outras Restituições	355.000,00	355.000,00	494,63	568.757,15	-213.757,15
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	355.000,00	355.000,00	494,63	568.757,15	-213.757,15
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	350.000,00	350.000,00	494,63	568.757,15	-218.757,15
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	4.766,46	25.780,71	229.219,29
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 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.1 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	250.000,00	250.000,00	4.766,46	25.780,71	224.219,29
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	250.000,00	250.000,00	4.766,46	25.780,71	224.219,29
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	250.000,00	250.000,00	4.766,46	25.780,71	224.219,29
2 Receitas de Capital	3.058.500,00	3.058.500,00	0,00	49.235,05	3.009.264,95
2.4 Transferências de Capital	3.058.500,00	3.058.500,00	0,00	49.235,05	3.009.264,95
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	49.235,05	2.000.764,95
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	49.235,05	2.000.764,95
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	49.235,05	950.764,95
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	49.235,05	250.764,95
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	49.235,05	250.764,95
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.008.500,00	1.008.500,00	0,00	0,00	1.008.500,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.008.500,00	1.008.500,00	0,00	0,00	1.008.500,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.008.500,00	1.008.500,00	0,00	0,00	1.008.500,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	301.500,00	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	301.500,00	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
Total Receitas	40.777.500,00	40.777.500,00	8.635.181,93	42.361.121,18	-1.583.621,18

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	42.446.000,00	2.404.479,43	44.850.479,43	2.014.282,45	42.826.935,08	2.023.544,35	9.230.824,92	42.786.807,24	2.063.672,19	42.655.219,99	40.127,84
3 Despesas Correntes	35.227.500,00	6.879.042,40	42.106.542,40	1.995.770,35	40.345.050,55	1.761.491,85	8.426.444,56	40.305.272,67	1.801.269,73	40.173.685,42	39.777,88
31 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	25.168.700,00	3.693.783,59	28.862.483,59	850.997,96	28.608.480,55	254.003,04	5.888.702,03	28.604.125,27	258.358,32	28.584.787,20	4.355,28
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	25.168.700,00	3.693.783,59	28.862.483,59	850.997,96	28.608.480,55	254.003,04	5.888.702,03	28.604.125,27	258.358,32	28.584.787,20	4.355,28
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	3.853.500,00	904.590,69	4.758.090,69	65.415,88	4.749.003,48	9.087,21	1.036.905,77	4.749.003,48	9.087,21	4.747.166,46	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.188.000,00	4.947.759,30	20.135.759,30	1.763.412,13	19.933.284,46	202.474,84	4.333.208,37	19.933.284,46	202.474,84	19.928.979,22	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.437.000,00	-1.714.634,05	1.722.365,95	-1.098.073,96	1.684.444,36	37.921,59	351.387,14	1.680.089,08	42.276,87	1.670.713,59	4.355,28
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.200,00	-71.645,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	677.800,00	-253.052,70	424.747,30	24.847,93	423.557,93	1.189,37	70.590,14	423.557,93	1.189,37	423.557,93	0,00
319092 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.921.200,00	-100.256,65	1.820.943,35	95.395,98	1.818.190,32	2.753,03	96.610,61	1.818.190,32	2.753,03	1.814.370,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00	-18.978,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
32 JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	140.500,00	92.952,00	233.452,00	77.256,59	233.076,53	375,47	77.256,59	233.076,53	375,47	233.076,53	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	140.500,00	92.952,00	233.452,00	77.256,59	233.076,53	375,47	77.256,59	233.076,53	375,47	233.076,53	0,00
329021 JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	75.500,00	128.229,00	203.729,00	74.508,90	203.662,07	66,93	74.508,90	203.662,07	66,93	203.662,07	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.000,00	-35.277,00	29.723,00	2.747,69	29.414,46	308,54	2.747,69	29.414,46	308,54	29.414,46	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.918.300,00	3.092.306,81	13.010.606,81	1.067.515,80	11.503.493,47	1.507.113,34	2.460.485,94	11.468.070,87	1.542.535,94	11.355.821,69	35.422,60
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	53.000,00	-4.170,00	48.830,00	0,00	42.185,25	6.644,75	0,00	33.185,25	15.644,75	33.185,25	9.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	820,00	48.820,00	0,00	42.185,25	6.644,75	0,00	33.185,25	15.644,75	33.185,25	9.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.865.300,00	3.096.476,81	12.961.776,81	1.067.515,80	11.461.308,22	1.500.468,59	2.460.485,94	11.434.885,62	1.526.891,19	11.322.636,44	26.422,60
339014 DIÁRIAS - CIVIL	344.000,00	-337.509,00	6.491,00	0,00	2.475,00	4.016,00	0,00	2.475,00	4.016,00	2.475,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.480.000,00	2.397.618,67	4.877.618,67	819.323,87	4.368.411,77	509.206,90	959.873,55	4.367.309,62	510.309,05	4.284.510,09	1.102,15
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.500,00	69.302,32	82.802,32	77.567,32	82.567,32	235,00	77.567,32	82.567,32	235,00	82.567,32	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	556.000,00	302.626,00	858.626,00	43.619,90	609.640,18	248.985,82	71.570,90	607.040,18	251.585,82	596.580,18	2.600,00
339033 PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357.300,00	-355.604,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	23.000,00	-22.870,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	-139.818,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.339.500,00	-745.317,58	594.182,42	-22.243,75	529.616,89	64.565,53	118.626,37	527.216,89	66.965,53	526.616,89	2.400,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.835.400,00	1.772.987,90	5.608.387,90	48.291,42	4.964.389,40	643.998,50	1.072.576,64	4.944.068,95	664.318,95	4.925.679,30	20.320,45
339041 CONTRIBUIÇÕES	194.000,00	-91.441,00	102.559,00	-503,89	100.680,11	1.878,89	22.036,88	100.680,11	1.878,89	100.680,11	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.500,00	-4.379,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.200,00	1.865,00	403.065,00	22.797,09	402.797,09	267,91	56.570,44	402.797,09	267,91	402.797,09	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.000,00	48.660,00	95.660,00	10.231,86	94.662,97	997,03	13.231,86	94.662,97	997,03	94.662,97	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-4.796,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.200,00	167.681,50	242.881,50	6.601,37	240.181,90	2.699,60	6.601,37	240.181,90	2.699,60	240.181,90	0,00

339093	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E	40.900,00	-45.990,00	86.890,00	61.830,61	65.885,59	21.004,41	61.830,61	65.885,59	21.004,41	65.885,59	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	DE	2.800,00	-2.540,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital		6.768.500,00	-4.027.400,97	2.741.099,03	18.512,10	2.481.884,53	259.214,50	804.380,36	2.481.534,57	259.564,46	2.481.534,57	349,96
44	INVESTIMENTO		5.611.500,00	-3.116.550,97	2.494.949,03	555.375,02	2.236.411,85	258.537,18	790.765,21	2.236.061,89	258.887,14	2.236.061,89	349,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.611.500,00	-3.116.550,97	2.494.949,03	555.375,02	2.236.411,85	258.537,18	790.765,21	2.236.061,89	258.887,14	2.236.061,89	349,96
449030	MATERIAL DE CONSUMO	DE	312.000,00	-293.078,00	18.922,00	0,00	12.375,00	6.547,00	0,00	12.375,00	6.547,00	12.375,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		302.000,00	-299.307,00	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		321.000,00	-228.968,01	92.031,99	0,00	86.273,91	5.758,08	11.320,00	86.273,91	5.758,08	86.273,91	0,00
449051	OBRAS INSTALAÇÕES	E	2.257.000,00	-1.208.308,68	1.048.691,32	389.463,56	1.033.312,28	15.379,04	583.649,53	1.032.962,32	15.729,00	1.032.962,32	349,96
449052	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	E	2.344.000,00	-1.016.109,28	1.327.890,72	107.820,41	1.046.212,73	281.677,99	137.704,63	1.046.212,73	281.677,99	1.046.212,73	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	DE	40.000,00	-39.550,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE	25.000,00	-21.232,00	3.768,00	0,00	146,88	3.621,12	0,00	146,88	3.621,12	146,88	0,00
449093	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E	10.500,00	-9.998,00	502,00	58.091,05	58.091,05	-57.589,05	58.091,05	58.091,05	-57.589,05	58.091,05	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS		98.000,00	-97.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	-97.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	DE	98.000,00	-97.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.059.000,00	-813.160,00	245.840,00	-536.862,92	245.472,68	367,32	13.615,15	245.472,68	367,32	245.472,68	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		1.059.000,00	-813.160,00	245.840,00	-536.862,92	245.472,68	367,32	13.615,15	245.472,68	367,32	245.472,68	0,00
469071	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	DA	1.059.000,00	-813.160,00	245.840,00	-536.862,92	245.472,68	367,32	13.615,15	245.472,68	367,32	245.472,68	0,00
9	Reserva Contigência	de	450.000,00	-447.162,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
99	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	450.000,00	-447.162,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
9999	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	450.000,00	-447.162,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
999999	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	450.000,00	-447.162,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas			42.446.000,00	2.404.479,43	44.850.479,43	2.014.282,45	42.826.935,08	2.023.544,35	9.230.824,92	42.786.807,24	2.063.672,19	42.655.219,99	40.127,84

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO
CONTROLADORA

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador: E7EA648C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			Exercício: 2020	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	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	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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							
	Exercício				Exercício Anterior			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00			

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA
Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO
Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:C55CE5B3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RESULTADO NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	37.719.000,00	RECEITAS REALIZADAS	
Receitas Tributárias	1.661.500,00	1.979.825,01	
IPTU	101.000,00	44.585,17	
ISS	750.000,00	879.949,24	
IBTI	115.000,00	5.466,13	
IRRF	589.000,00	948.855,21	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.500,00	100.969,26	
Receitas de Contribuições	280.000,00	372.848,37	

Receita Patrimonial Líquida	135.500,00	33.874,33
Aplicações Financeiras (II)	90.500,00	33.874,33
Outras Receitas Patrimoniais	45.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.017.000,00	39.330.800,56
Cota-Parte do FPM	16.200.000,00	15.172.472,56
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	7.557.312,10
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	242.974,69
Cota-Parte do ITR	10.000,00	82.744,81
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	8.411,20
Transferências do FUNDEB	11.000.000,00	9.943.599,12
Outras Transferências Correntes	-1.298.000,00	6.323.286,08
Demais Receitas Correntes	625.000,00	594.537,86
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	625.000,00	594.537,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	37.628.500,00	42.278.011,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.058.500,00	49.235,05
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 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
Transferências de Capital	3.058.500,00	49.235,05
Convênios	2.008.500,00	49.235,05
Outras Transferências de Capital	1.050.000,00	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)	3.058.500,00	49.235,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.687.000,00	42.327.246,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.106.542,40	40.345.050,55	40.305.272,67	40.173.685,42	1.100.334,75	47.365,13	47.365,13
Pessoal e Encargos Sociais	28.862.483,59	28.608.480,55	28.604.125,27	28.584.787,20	73.708,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	233.452,00	233.076,53	233.076,53	233.076,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.010.606,81	11.503.493,47	11.468.070,87	11.355.821,69	1.026.626,35	47.365,13	47.365,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.873.090,40	40.111.974,02	40.072.196,14	39.940.608,89	1.100.334,75	47.365,13	47.365,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.741.099,03	2.481.884,53	2.481.534,57	2.481.534,57	116.424,77	57.943,03	57.943,03
Investimentos	2.494.949,03	2.236.411,85	2.236.061,89	2.236.061,89	116.424,77	57.943,03	57.943,03
Inversões Financeiras	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	245.840,00	245.472,68	245.472,68	245.472,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.495.259,03	2.236.411,85	2.236.061,89	2.236.061,89	116.424,77	57.943,03	57.943,03
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.371.187,43	42.348.385,87	42.308.258,03	42.176.670,78	1.216.759,52	105.308,16	105.308,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.171.491,61

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	899.238,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-1.171.491,61
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.834.989,51
DEDUÇÕES (XXIX)	1.232.577,12
Disponibilidade de Caixa	1.232.577,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.860.496,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.627.919,36
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.602.412,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.114.828,81
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.159.843,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-1.126.477,24
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.171.491,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.171.491,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE

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

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador: B590079F

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.555.000,00	1.555.000,00	1.878.855,75	120,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	101.000,00	101.000,00	44.585,17	44,14
1.1.1 - IPTU	101.000,00	101.000,00	44.585,17	44,14
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	115.000,00	115.000,00	5.466,13	4,75
1.2.1 - ITBI	115.000,00	115.000,00	5.466,13	4,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	879.949,24	117,33
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	879.949,24	117,33
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 Renda Retido na Fonte - IRRF	589.000,00	589.000,00	948.855,21	161,10
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	25.315.000,00	25.315.000,00	23.063.915,36	91,11
2.1 - Cota-Parte FPM	16.200.000,00	16.200.000,00	15.172.472,56	93,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	15.172.362,29	94,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	200.000,00	200.000,00	110,27	0,06
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	8.800.000,00	8.800.000,00	7.557.312,10	85,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	8.411,20	168,22
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	82.744,81	827,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	242.974,69	80,99
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.870.000,00	26.870.000,00	24.942.771,11	92,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	944.000,00	944.000,00	1.163.069,64	123,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	425.500,00	425.500,00	291.243,17	68,45
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	255.314,40	91,18
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.500,00	100.500,00	94.137,69	93,67
5.5 - Outras Transferências do FNDE	130.000,00	130.000,00	522.026,79	401,56
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	347,59	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	377.000,00	377.000,00	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)	1.321.000,00	1.321.000,00	1.163.069,64	88,04
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.023.000,00	5.023.000,00	4.301.966,76	85,65
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.783.672,47	86,99
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.445.987,32	82,16
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	1.252,13	125,20
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	16.547,90	827,40
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	54.506,94	90,85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.010.000,00	11.010.000,00	9.944.613,39	90,32
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	9.943.599,12	90,40
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.014,27	10,14
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.977.000,00	5.977.000,00	5.641.632,36	4,75

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.606.000,00	8.459.238,80	8.458.533,62	99,99	8.456.532,76	99,97	2.000,86
13.1 - Com Educação Infantil	1.095.000,00	1.632.158,50	1.632.154,19	100,00	1.632.154,02	100,00	0,17
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.511.000,00	6.827.080,30	6.826.379,43	99,99	6.824.378,74	99,96	2.000,69
14 - OUTRAS DESPESAS	4.404.000,00	2.547.304,19	2.393.323,72	93,96	2.390.969,30	93,86	2.354,42
14.1 - Com Educação Infantil	1.235.000,00	683.532,00	633.408,72	92,67	633.408,66	92,67	0,06
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.169.000,00	1.863.772,19	1.759.915,00	94,43	1.757.560,64	94,30	2.354,36
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.010.000,00	11.006.542,99	10.851.857,34	98,59	10.847.502,06	98,56	4.355,28

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	397.580,42
16.1 - FUNDEB 60%	118.673,16
16.2 - FUNDEB 40%	278.907,26
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)	397.580,42
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	10.449.921,64
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	83,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	21,23
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-5,07
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	81.154,20
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	81.154,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.555.900,00	2.416.658,50	2.362.492,07	97,76	2.361.312,42	97,71	1.179,65
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	2.555.900,00	2.416.658,50	2.362.492,07	97,76	2.361.312,42	97,71	1.179,65
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.330.000,00	2.315.690,50	2.265.562,91	97,84	2.265.562,68	97,84	0,23
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.900,00	100.968,00	96.929,16	96,00	95.749,74	94,83	1.179,42
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.064.200,00	10.559.323,49	10.399.162,85	98,48	10.390.055,82	98,40	9.107,03
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.680.000,00	8.690.852,49	8.586.294,43	98,80	8.581.939,38	98,75	4.355,05
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.384.200,00	1.868.471,00	1.812.868,42	97,02	1.808.116,44	96,77	4.751,98
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	54.044,00	53.375,00	98,76	53.375,00	98,76	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)	13.740.100,00	13.030.025,99	12.815.029,92	98,35	12.804.743,24	98,27	10.286,68

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.641.632,36
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	5.641.632,36
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	7.120.022,56
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	425.500,00	505.055,00	424.516,82	84,05	416.285,95	0,00	8.230,87
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.367.000,00	422.811,00	402.217,15	95,13	402.217,15	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.792.500,00	927.866,00	826.733,97	89,10	818.503,10	0,00	8.230,87
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.532.600,00	13.957.891,99	13.641.763,89	97,74	13.623.246,34	0,00	18.517,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE						CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.384,52					0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.342,48					0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	42,04					0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.154,20	934,90
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.954.101,91	0,02
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.921.434,39	0,09

47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.921.434,39	0,09
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.014,27	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	114.835,99	934,83
50 - (+) Ajustes	(76.573,04)	(934,83)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(76.573,04)	(934,83)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	38.262,95	0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:D1C27FD7

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020 -				
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão (a)	Atualizada	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00		0,00			0,00
Despesas		Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:2C02CDE9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (IIe + IIg))		Saldo Atual (k) = (III+IIIj)	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:83ABC198GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício:
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	1.555.000,00	1.555.000,00	1.878.855,75	120,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	101.000,00	101.000,00	44.585,17	44,14
IPTU	101.000,00	101.000,00	44.585,17	44,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	5.466,13	4,75
ITBI	115.000,00	115.000,00	5.466,13	4,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	750.000,00	750.000,00	879.949,24	117,32
ISS	750.000,00	750.000,00	879.949,24	117,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	589.000,00	589.000,00	948.855,21	161,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.115.000,00	25.115.000,00	23.063.805,09	91,83
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	15.172.362,29	94,82
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	82.744,81	827,44
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	242.974,69	80,99
Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	7.557.312,10	85,87
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	8.411,20	168,22
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências 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 RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)	26.670.000,00	26.670.000,00	24.942.660,84	93,52
=(I) + (II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.367.200,00	226.523,00	220.240,18	97,22	220.240,18	97,22	218.908,02	96,63	0,00
Despesas Correntes	1.158.700,00	222.172,00	220.240,18	99,13	220.240,18	99,13	218.908,02	98,53	0,00
Despesas de Capital	208.500,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.489.800,00	1.955.855,00	1.920.358,89	98,18	1.920.358,89	98,18	1.890.413,26	96,65	0,00
Despesas Correntes	2.337.800,00	1.938.120,00	1.919.295,89	99,02	1.919.295,89	99,02	1.889.350,26	97,48	0,00
Despesas de Capital	152.000,00	17.735,00	1.063,00	5,99	1.063,00	5,99	1.063,00	5,99	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	72.000,00	2.216,00	1.800,00	81,22	1.800,00	81,22	1.800,00	81,22	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	2.116,00	1.800,00	85,06	1.800,00	85,06	1.800,00	85,06	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.100,00	1.712,00	1.078,12	62,97	1.078,12	62,97	808,20	47,20	0,00
Despesas Correntes	17.100,00	1.612,00	1.078,12	66,88	1.078,12	66,88	808,20	50,13	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	500,00	19.003,00	18.935,86	99,64	18.935,86	99,64	18.935,86	99,64	0,00
Despesas Correntes	500,00	19.003,00	18.935,86	99,64	18.935,86	99,64	18.935,86	99,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.790.500,00	2.482.733,32	2.283.198,53	91,96	2.281.352,58	91,88	2.273.431,97	91,56	0,00
Despesas Correntes	1.759.500,00	2.441.780,00	2.283.198,53	93,50	2.281.352,58	93,42	2.273.431,97	93,10	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	40.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.738.100,00	4.688.042,32	4.445.611,58	94,82	4.443.765,63	94,78	4.404.297,31	93,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.445.611,58	4.443.765,63	4.404.297,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.445.611,58	4.443.765,63	4.404.297,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.741.399,13		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.741.399,13		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	704.212,45		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,82		

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (s) = (r - (o + q)) se < 0, então (s) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.674.000,00	1.674.000,00	5.623.744,42	335,94
Proveniente da União	1.644.000,00	1.644.000,00	5.623.744,42	342,07
Proveniente dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	5.243,74	26,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.694.000,00	1.694.000,00	5.628.988,16	332,28

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.141.100,00	3.818.048,68	3.689.126,78	96,62	3.688.776,82	96,61	3.646.648,09	95,51	0,00
Despesas Correntes	1.885.600,00	3.154.830,00	3.108.502,68	98,53	3.108.502,68	98,53	3.066.373,95	97,19	0,00
Despesas de Capital	255.500,00	663.218,68	580.624,10	87,54	580.274,14	87,49	580.274,14	87,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	522.800,00	1.639.599,67	1.491.414,98	90,96	1.486.786,88	90,67	1.467.211,47	89,48	0,00
Despesas Correntes	334.800,00	1.433.319,50	1.332.019,46	92,93	1.327.391,36	92,60	1.307.815,95	91,24	0,00
Despesas de Capital	188.000,00	206.280,17	159.395,52	77,27	159.395,52	77,27	159.395,52	77,27	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	349.500,00	428.064,50	173.796,34	40,60	173.796,34	40,60	173.796,34	40,60	0,00
Despesas Correntes	347.500,00	428.054,50	173.796,34	40,60	173.796,34	40,60	173.796,34	40,60	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	39.900,00	28.785,00	20.208,38	70,20	20.208,38	70,20	20.208,38	70,20	0,00
Despesas Correntes	37.900,00	28.685,00	20.208,38	70,44	20.208,38	70,44	20.208,38	70,44	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	313.200,00	319.670,83	306.913,20	96,00	304.513,20	95,25	303.913,20	95,07	0,00
Despesas Correntes	308.200,00	299.915,00	288.342,88	96,14	285.942,88	95,34	285.342,88	95,14	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	19.755,83	18.570,32	93,99	18.570,32	93,99	18.570,32	93,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	40.000,00	1.511.638,54	1.225.881,72	81,09	1.225.881,72	81,09	1.225.881,72	81,09	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	1.465.938,54	1.200.591,72	81,89	1.200.591,72	81,89	1.200.591,72	81,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	45.700,00	25.290,00	55,33	25.290,00	55,33	25.290,00	55,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.406.500,00	7.745.807,22	6.907.341,40	89,17	6.899.963,34	89,07	6.837.659,20	88,27	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.508.300,00	4.044.571,68	3.909.366,96	96,65	3.909.017,00	96,64	3.865.556,11	95,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.012.600,00	3.595.454,67	3.411.773,87	94,89	3.407.145,77	94,76	3.357.624,73	93,38	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	421.500,00	430.280,50	175.596,34	40,80	175.596,34	40,80	175.596,34	40,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	58.000,00	30.497,00	21.286,50	69,79	21.286,50	69,79	21.016,58	68,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	313.700,00	338.673,83	325.849,06	96,21	323.449,06	95,50	322.849,06	95,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.830.500,00	3.994.371,86	3.509.080,25	87,85	3.507.234,30	87,80	3.499.313,69	87,60	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.144.600,00	12.433.849,54	11.352.952,98	91,30	11.343.728,97	91,23	11.241.956,51	90,41	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.406.500,00	7.745.807,22	6.907.341,40	89,17	6.899.963,34	89,07	6.837.659,20	88,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.738.100,00	4.688.042,32	4.445.611,58	2,13	4.443.765,63	2,16	4.404.297,31	2,14	0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:

Suerda de Fatima Duarte Vieira

Código Identificador:50815231

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:

Suerda de Fatima Duarte Vieira

Código Identificador:16924AD6

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV RREO SIMPLIFICADO**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020	
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Até o Bimestre	
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.777.500,00
Previsão Atualizada	40.777.500,00
Receitas Realizadas	42.361.121,18
Déficit Orçamentário	-425.686,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	42.446.000,00
Dotação Atualizada	44.850.479,43
Despesas Empenhadas	42.826.935,08
Despesas Liquidadas	42.786.807,24
Despesas Pagas	42.655.219,99
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	42.826.935,08
Despesas Liquidadas	42.786.807,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.484.497,46
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	899.238,00	-1.171.491,61	-130,27
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.171.491,61	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	1.627.919,36	55.525,64	1.216.759,52	355.634,20
Poder Executivo	1.627.919,36	55.525,64	1.216.759,52	355.634,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	862.212,89	30.816,61	105.308,16	726.088,12
Poder Executivo	806.779,82	30.816,61	65.838,36	710.124,85
Poder Legislativo	55.433,07	0,00	39.469,80	15.963,27
TOTAL	2.490.132,25	86.342,25	1.322.067,68	1.081.722,32
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		7.120.022,56	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		6.824.378,74	25,00	28,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		1.632.154,02	60,00	68,62
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	60,00	16,41
			0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício	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 PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.443.765,63	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			15,00	17,82
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (827.388,67)

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:E769B9D0

GABINETE DO PREFEITO
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.834.989,51	17.576.437,93	17.338.028,62	17.206.259,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.833.052,90	17.697.906,46	17.610.798,45	17.587.580,22
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.833.052,90	17.697.906,46	17.610.798,45	17.591.046,62
De Tributos	265.092,59	242.208,51	241.708,51	233.585,58

De Contribuições Previdenciárias	15.160.440,01	15.129.471,41	15.129.471,41	15.129.471,41
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.360.520,30	2.290.855,44	2.219.752,63	2.219.752,63
Com Instituição Não Financeira	47.000,00	35.371,10	19.865,90	8.237,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-3.466,40
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.936,61	-121.468,53	-272.769,83	-381.320,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.232.577,12	1.782.869,25	2.775.028,04	1.718.675,72
Disponibilidade de Caixa	1.232.577,12	1.782.869,25	2.775.028,04	1.718.675,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.860.496,48	2.255.026,37	3.207.502,88	2.186.751,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.627.919,36	472.157,12	432.474,84	468.076,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	16.602.412,39	15.793.568,68	14.563.000,58	15.487.583,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.723.536,14	37.465.691,01	39.588.789,30	41.484.497,46
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	47,27	46,91	43,79	41,47
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	44,01	42,15	36,78	37,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	44.958.829,21	47.506.547,16	49.781.396,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	40.462.946,29	42.755.892,44	44.803.257,26
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:

Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:C6237A8B

GABINETE DO PREFEITO GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RGF

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	37.465.691,01	39.588.789,30	41.484.497,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	8.242.452,02	8.709.533,65	9.126.589,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA
Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO
Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:9B6D587A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO OPERAÇÃO DE CREDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
Demonstrativo das Operações de Crédito			
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.484.497,46		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA PURIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - IIa - IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.637.519,59		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.973.767,63		14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.903.914,82		7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00
FGTS	0,00		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00		0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA
Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO
Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:3C57F89F

GABINETE DO PREFEITO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA RGF

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Exercício Financeiro: 2020		Exercício: 2020									
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL	DOS	335.283,20	263.750,97	64.787,00	462.030,12	587.597,67	0,00	-1.042.882,56	20.163,63	0,00	-1.063.046,19

RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)										
Recursos Ordinário	335.283,20	263.750,97	64.787,00	462.030,12	587.597,67	0,00	-1.042.882,56	20.163,63	0,00	-1.063.046,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.871.580,68	62.103,64	66.800,25	90.825,70	840.677,79	0,00	811.173,30	19.964,21	0,00	791.209,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	114.835,99	21.365,50	952,35	69.330,65	637.618,94	0,00	-614.431,45	4.355,28	0,00	-618.786,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	87.869,47	10.650,56	0,00	19.145,27	0,00	0,00	58.073,64	8.230,87	0,00	49.842,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.130.477,26	26.471,04	62.304,14	199,90	176.053,25	0,00	865.448,93	7.378,06	0,00	858.070,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	136.759,27	3.616,54	3.543,76	0,00	27.005,60	0,00	102.593,37	0,00	0,00	102.593,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	401.638,69	0,00	0,00	2.149,88	0,00	0,00	399.488,81	0,00	0,00	399.488,81
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.206.863,88	325.854,61	131.587,25	552.855,82	1.428.275,46	0,00	-231.709,26	40.127,84	0,00	-271.837,10

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA
Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO
Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:388D8606

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2020	Exercício: 2020 Pág.: 1/1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	41.484.497,46	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.039.243,48	57,95
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	22.401.628,63	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	21.281.547,20	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.487.583,58	41,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.958.829,21	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.242.452,02	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.637.519,59	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.903.914,82	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	40.127,84	-231.709,25
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (827.388,67)		

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA
Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO
Controladora

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONAGABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃORua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN
CNPJ:08.002.180/0001-52

DECRETO Nº 126, DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

Abre Alterações Orçamentárias no valor R\$ 2.639.890,72, para os fins que especifica e de outras providências referente aos meses de Novembro e de Dezembro de 2020.

O Prefeito Municipal de Barcelona/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.639.890,72 (Dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa reais, e setenta e dois centavos).

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias, descritas no anexo I.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor, nesta data retroagindo aos seus efeitos jurídicos, de primeiro de novembro de 2020.

Barcelona/RN, 31 de dezembro de 2020

VICENTE MAFRA NETO

Prefeito

Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52		Usuári Janile Alves		Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
Fundamento: Decreto 126 de 01/11/2020					
Unidade Gestora: 2 - Município de Barcelona					
Órgão 2000 - Poder Executivo					
Unidade 2002 - Gabinete do Prefeito					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.20 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Despesa 88 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320840	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/12/20	321769	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00
Despesa 89 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308717	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.706,50	
01/12/20	321253	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	435,41	
01/12/20	321492	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.559,00	
01/12/20	321730	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.192,00	
01/12/20	321817	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.645,00	
Total da Despesa:				72.537,91	0,00
Despesa 91 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322466	Redução da Despesa			2.612,55
31/12/20	322645	Redução da Despesa			16.628,64
31/12/20	322657	Redução da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	21.241,19
Despesa 94 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322467	Redução da Despesa			266,61
Total da Despesa:				0,00	266,61
Despesa 96 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322468	Redução da Despesa			9.819,00
Total da Despesa:				0,00	9.819,00
Despesa 97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	321097	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.380,00	
01/12/20	321095	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.380,00	
31/12/20	322469	Redução da Despesa			15.841,52

Total da Despesa:					12.760,00	15.841,52
Total da Unidade Orçamentária:					95.297,91	47.168,32
Unidade 2003 - Assessoria Especial						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO						
Ação: 2.2 - Manutenção das atividades da Sec. Assessoria Especial						
Despesa 1 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	322470	Redução da Despesa			45,26	
Total da Despesa:					0,00	45,26
Despesa 2 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	322472	Redução da Despesa			805,00	
Total da Despesa:					0,00	805,00
Despesa 8 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	322471	Redução da Despesa			460,00	
Total da Despesa:					0,00	460,00
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	1.310,26
Unidade 2004 - Secretária de Administração						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL						
Ação: 2.30 - Pagamento de parcelamentos trabalhistas e Precatórios Judiciais						
Município de Barcelona						
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN						
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação		
				1969-5345-404		
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS						
Despesa 542 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
25/11/20	308270	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00		
31/12/20	322544	Redução da Despesa			19.210,00	
Total da Despesa:					20.000,00	19.210,00
Ação: 2.31 - Pagamento de Parcelamentos Previdenciários- Inss						
Despesa 141 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
02/11/20	320753	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.119,89		
01/12/20	321580	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.130,21		
24/12/20	321632	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00		
31/12/20	322473	Redução da Despesa			348,96	
Total da Despesa:					50.250,10	348,96
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO						
Ação: 2.24 - Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal de Administração						
Despesa 111 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
02/11/20	320932	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.915,08		
01/12/20	321749	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.180,00		
30/12/20	322474	Redução da Despesa			2.805,84	
31/12/20	322646	Redução da Despesa			1.567,50	
31/12/20	322672	Redução da Despesa			80.000,00	
Total da Despesa:					13.095,08	84.373,34
Despesa 112 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
02/11/20	320477	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.571,72		
02/11/20	320609	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.595,19		
01/12/20	321264	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.370,05		
31/12/20	322673	Redução da Despesa			220.000,00	
31/12/20	322716	Redução da Despesa			5.000,00	
Total da Despesa:					21.536,96	225.000,00
Despesa 113 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
02/11/20	320746	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.120,53		
01/12/20	321673	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.544,24		
31/12/20	322475	Redução da Despesa			358,00	
31/12/20	322674	Redução da Despesa			80.000,00	
31/12/20	322712	Redução da Despesa			19.491,00	
Total da Despesa:					41.664,77	99.849,00
Despesa 117 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
03/11/20	308051	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.260,00		
31/12/20	322476	Redução da Despesa			7.646,52	
31/12/20	322675	Redução da Despesa			20.000,00	
Total da Despesa:					1.260,00	27.646,52
Despesa 121 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
02/11/20	308633	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.645,00		
02/11/20	321084	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.348,00		

31/12/20	322477	Redução da Despesa			2.350,00
31/12/20	322676	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				8.993,00	32.350,00
Despesa 122 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320534	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	796,11	
02/11/20	321164	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	867,84	
03/11/20	308683	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.671,00	
03/11/20	308713	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	850,00	
03/11/20	320460	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.800,00	
06/11/20	320473	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	737,00	
06/11/20	320483	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.320,00	
27/11/20	308538	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.850,00	
01/12/20	320798	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/12/20	320986	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	810,00	
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
31/12/20	322478	Redução da Despesa			168.712,04
31/12/20	322647	Redução da Despesa			3.393,00
31/12/20	322677	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				39.701,95	202.105,04
Despesa 123 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322480	Redução da Despesa			290,00
Total da Despesa:				0,00	290,00
Despesa 124 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
24/12/20	321403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.600,00	
31/12/20	322479	Redução da Despesa			328,00
Total da Despesa:				6.600,00	328,00
Ação: 2.29 - Contribuição ao PASEP					
Despesa 140 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308622	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.443,06	
02/11/20	320717	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.596,16	
01/12/20	321541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.106,85	
30/12/20	322217	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
31/12/20	322481	Redução da Despesa			1.326,20
Total da Despesa:				26.146,07	1.326,20
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.123 - Manutenção do conselho tutelar					
Despesa 500 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308704	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.064,00	
01/12/20	321497	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.689,44	
01/12/20	321734	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.064,00	
31/12/20	322482	Redução da Despesa			343,40
Total da Despesa:				17.817,44	343,40
Despesa 503 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
19/11/20	320648	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	760,00	
31/12/20	322483	Redução da Despesa			121,91
Total da Despesa:				760,00	121,91
Despesa 506 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320588	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	103,23	
02/11/20	321134	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	106,44	
01/12/20	321861	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9,94	
31/12/20	322484	Redução da Despesa			426,19
Total da Despesa:				219,61	426,19
Total da Unidade Orçamentária:				248.044,98	693.718,56
Unidade 2005 - Secretária de Finanças e Planejamento					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.82 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Finanças e Planejamento					
Despesa 301 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320464	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.612,50	
01/12/20	321274	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.500,00	
01/12/20	321468	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.612,50	
31/12/20	322485	Redução da Despesa			729,00
Total da Despesa:				18.725,00	729,00
Despesa 309 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
01/12/20	321451	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	69,00	

01/12/20	322129	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
31/12/20	322486	Redução da Despesa			20.953,92
Total da Despesa:				1.069,00	20.953,92
Total da Unidade Orçamentária:				19.794,00	21.682,92
Unidade 2007 - Secretária Municipal de Educação					
Função: 12 - Educação					
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 9 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
Ação: 2.56 - Aquisição de Mobiliário Escolar					
Despesa 209 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322488	Redução da Despesa			290,00
Total da Despesa:				0,00	290,00
Ação: 2.57 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - MAGISTERIO FUNDAMENTAL-60%					
Despesa 210 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320939	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.945,00	
01/12/20	321752	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.111,74	
31/12/20	322489	Redução da Despesa			1.464,88
31/12/20	322648	Redução da Despesa			6.600,00
Total da Despesa:				42.056,74	8.064,88
Despesa 211 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320446	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	135.636,47	
01/12/20	321279	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	145.000,00	
01/12/20	321437	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	76.064,34	
01/12/20	321442	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.719,11	
31/12/20	322649	Redução da Despesa			452,00
31/12/20	322703	Redução da Despesa			90.438,00
Total da Despesa:				366.419,92	90.890,00
Despesa 212 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308596	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.249,35	
Total da Despesa:				29.249,35	0,00
Despesa 565 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322545	Redução da Despesa			177,00
Total da Despesa:				0,00	177,00
Ação: 2.60 - Manutenção do Programa MERENDA - PNAE FUNDAMENTAL					
Despesa 222 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
20/11/20	307889	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.500,00	
31/12/20	322491	Redução da Despesa			242,81
Total da Despesa:				6.500,00	242,81
Despesa 223 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322490	Redução da Despesa			1.423,18
Total da Despesa:				0,00	1.423,18
Ação: 2.64 - Manutenção do Programa PDDE					
Despesa 231 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322492	Redução da Despesa			246,00
Total da Despesa:				0,00	246,00
Ação: 2.65 - Manutenção do Programa PNATE Fundamental					
Despesa 232 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	308149	Remanejamento do Saldo da Despesa			87,00
03/11/20	308558	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.145,00	
02/12/20	321099	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	115,00	
Total da Despesa:				6.260,00	87,00
Despesa 233 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	308151	Remanejamento do Saldo da Despesa			367,00
03/11/20	308179	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.950,00	
31/12/20	322493	Redução da Despesa			2.950,90
Total da Despesa:				2.950,00	3.317,90
Despesa 234 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					

03/11/20	308152	Remanejamento do Saldo da Despesa		650,00	
31/12/20	322494	Redução da Despesa			1.300,00
Total da Despesa:				650,00	1.300,00
Despesa 235 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	308156	Remanejamento do Saldo da Despesa			350,00
Total da Despesa:				0,00	350,00
Despesa 236 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	308148	Remanejamento do Saldo da Despesa		87,00	
03/11/20	308150	Remanejamento do Saldo da Despesa		367,00	
03/11/20	308153	Remanejamento do Saldo da Despesa			650,00
03/11/20	308155	Remanejamento do Saldo da Despesa		350,00	
03/11/20	308157	Remanejamento do Saldo da Despesa		505,00	
03/11/20	308159	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.290,00	
02/12/20	321101	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900,00	
Total da Despesa:				5.499,00	650,00
Despesa 237 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	308158	Remanejamento do Saldo da Despesa			505,00
Total da Despesa:				0,00	505,00
Ação: 2.66 - Manutenção do Programa PETERN					
Despesa 238 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação - 0.2.32					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322546	Redução da Despesa			177,00
Total da Despesa:				0,00	177,00
Ação: 2.67 - Manutenção do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%					
Despesa 241 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320853	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.385,00	
01/12/20	321755	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.225,00	
31/12/20	322650	Redução da Despesa			5.399,11
Total da Despesa:				29.610,00	5.399,11
Despesa 242 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320436	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	46.370,36	
01/12/20	321287	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	48.000,00	
01/12/20	321427	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27.290,12	
31/12/20	322495	Redução da Despesa			1.853,47
Total da Despesa:				121.660,48	1.853,47
Despesa 243 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308581	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.746,32	
Total da Despesa:				8.746,32	0,00
Despesa 246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
17/11/20	320683	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.501,00	
31/12/20	322496	Redução da Despesa			864,00
Total da Despesa:				1.501,00	864,00
Despesa 248 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320502	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	106,50	
02/11/20	320563	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	228,63	
20/11/20	308185	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.400,00	
01/12/20	321249	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	124,50	
01/12/20	321447	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	93,50	
30/12/20	321807	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	106,50	
31/12/20	322497	Redução da Despesa			1.183,14
Total da Despesa:				15.059,63	1.183,14
Ação: 2.70 - Manutenção do Programa Salário Educação					
Despesa 255 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
17/11/20	308182	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.300,00	
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
31/12/20	322498	Redução da Despesa			2.694,67
Total da Despesa:				2.300,00	2.694,67
Despesa 256 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
30/11/20	308735	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
31/12/20	322499	Redução da Despesa			410,00
Total da Despesa:				4.000,00	410,00
Despesa 257 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos

02/11/20	321174	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.002,69	
01/12/20	321873	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	108,71	
31/12/20	322500	Redução da Despesa			1.469,00
Total da Despesa:				1.111,40	1.469,00
Despesa 520 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de 11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322501	Redução da Despesa			260,00
Total da Despesa:				0,00	260,00
Ação: 1.17 - Ampl./ Reforma de Unid. Ens. Fundamental					
Despesa 261 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322487	Redução da Despesa			156,00
Total da Despesa:				0,00	156,00
Ação: 2.72 - Manutenção das Ativ. da Sec. de Educação					
Despesa 267 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320935	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	54.000,00	
31/12/20	322502	Redução da Despesa			5.925,00
31/12/20	322651	Redução da Despesa			2.612,50
Total da Despesa:				54.000,00	8.537,50
Despesa 268 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320430	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.440,56	
01/12/20	321297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.900,00	
01/12/20	321473	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.265,92	
31/12/20	322503	Redução da Despesa			236,00
Total da Despesa:				32.606,48	236,00
Despesa 273 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	308176	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.575,00	
31/12/20	322504	Redução da Despesa			4.445,37
Total da Despesa:				6.575,00	4.445,37
Despesa 276 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322505	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Despesa 277 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	321140	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	290,79	
31/12/20	322506	Redução da Despesa			5.790,02
31/12/20	322652	Redução da Despesa			566,87
Total da Despesa:				290,79	6.356,89
Despesa 278 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322507	Redução da Despesa			1.393,00
Total da Despesa:				0,00	1.393,00
Despesa 575 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
01/12/20	321367	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26,96	
Total da Despesa:				26,96	0,00
Despesa 603 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322547	Redução da Despesa			165,00
Total da Despesa:				0,00	165,00
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuári Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
Subfunção: 365 - Educação Infantil					
Programa: 9 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
Ação: 2.62 - Manutenção do Programa MERENDA - PNAE - CRECHE					
Despesa 226 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
20/11/20	307886	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.145,00	
31/12/20	322508	Redução da Despesa			166,38
Total da Despesa:				2.145,00	166,38
Ação: 2.63 - Manutenção do Programa MERENDA - PNAE - PRE-ESCOLA					
Despesa 228 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
20/11/20	307884	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.024,00	
Total da Despesa:				4.024,00	0,00
Despesa 229 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322509	Redução da Despesa			3.500,00
Total da Despesa:				0,00	3.500,00

Ação: 2.68 - Manutenção do FUNDEB - Ens. Infantil 40%					
Despesa 249 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
18/11/20	320691	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	801,00	
31/12/20	322510	Redução da Despesa			167,00
Total da Despesa:				801,00	167,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 9 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE					
Ação: 2.59 - Manutenção das Atividades de Educação Básica - EDUC. JOVENS E ADULTOS					
Despesa 516 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% - 0.1.18					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322511	Redução da Despesa			1.645,00
Total da Despesa:				0,00	1.645,00
Ação: 2.61 - Manutenção do Programa MERENDA - PNAE - EJA					
Despesa 224 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
20/11/20	307893	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.910,00	
23/11/20	307891	Remanejamento do Saldo da Despesa		900,00	
31/12/20	322512	Redução da Despesa			964,64
Total da Despesa:				2.810,00	964,64
Despesa 555 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
23/11/20	307892	Remanejamento do Saldo da Despesa			900,00
Total da Despesa:				0,00	900,00
Ação: 2.69 - Manutenção do FUNDEB - Educ. de Jovens e Adultos 40%					
Despesa 253 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% - 0.1.19					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322513	Redução da Despesa			200,00
Total da Despesa:				0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:				746.853,07	155.686,94
Unidade 2008 - Secretária Mun. de Serviços Urbanos, Obras e Viação					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 16 - CIDADE MELHOR					
Ação: 2.91 - Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urbanos, Obras e Viação					
Despesa 348 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
01/12/20	321766	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.947,50	
01/12/20	321828	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.045,00	
31/12/20	322653	Redução da Despesa			3.091,46
31/12/20	322678	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				7.992,50	33.091,46
Despesa 349 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308677	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.351,25	
02/11/20	308699	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.567,50	
02/11/20	308727	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	58.464,73	
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180.0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação	
				1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320598	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.350,20	
02/11/20	321292	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/12/20	321422	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.954,92	
01/12/20	321459	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.343,20	
01/12/20	321487	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.351,25	
01/12/20	321712	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	66.032,23	
01/12/20	321738	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.567,50	
31/12/20	322514	Redução da Despesa			645,00
31/12/20	322654	Redução da Despesa			7.280,91
31/12/20	322679	Redução da Despesa			80.000,00
Total da Despesa:				156.982,78	87.925,91
Despesa 350 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322680	Redução da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	15.000,00
Despesa 353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
06/11/20	308071	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.820,00	
20/11/20	308049	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.210,00	
31/12/20	322515	Redução da Despesa			45.380,64
31/12/20	322543	Redução da Despesa			2.000,00
31/12/20	322681	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				7.030,00	97.380,64
Despesa 356 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308636	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
02/11/20	321053	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.892,25	

02/11/20	321105	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.120,00	
31/12/20	322516	Redução da Despesa			3.049,25
31/12/20	322682	Redução da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				14.012,25	53.049,25
Despesa 357 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308540	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	720,00	
02/11/20	320518	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.002,14	
02/11/20	321144	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.336,83	
20/11/20	308044	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.470,00	
01/12/20	321852	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	337,46	
31/12/20	322517	Redução da Despesa			8.154,80
31/12/20	322655	Redução da Despesa			720,00
31/12/20	322683	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				11.866,43	38.874,80
Ação: 2.132 - Manutenção do Setor de Transporte e Viação					
Despesa 359 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	308165	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.845,00	
04/11/20	320643	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.130,00	
20/11/20	308047	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.800,00	
02/12/20	321303	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.490,00	
31/12/20	322519	Redução da Despesa			26.715,07
Total da Despesa:				53.265,00	26.715,07
Despesa 360 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322520	Redução da Despesa			392,50
Total da Despesa:				0,00	392,50
Despesa 361 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322521	Redução da Despesa			858,50
Total da Despesa:				0,00	858,50
Despesa 512 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320913	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	39.400,00	
31/12/20	322518	Redução da Despesa			96,50
Total da Despesa:				39.400,00	96,50
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuári Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
Despesa 622 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322695	Redução da Despesa			56,00
Total da Despesa:				0,00	56,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 16 - CIDADE MELHOR					
Ação: 2.89 - Manutenção da Limpeza Pública					
Despesa 337 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322524	Redução da Despesa			14.084,03
Total da Despesa:				0,00	14.084,03
Ação: 1.31 - Pavimentação e Drenagem de ruas, avenidas e logradouros públicos					
Despesa 645 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322523	Redução da Despesa			85,02
Total da Despesa:				0,00	85,02
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 16 - CIDADE MELHOR					
Ação: 1.975 - AÇÕES DE INVEST-RECURSOS CESSÃO ONEROSA/PRE SAL					
Despesa 635 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
01/12/20	321656	Créditos Especiais - Reabertura	Anulação de Despesa	20.907,12	
Total da Despesa:				20.907,12	0,00
Despesa 636 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos - 0.1.50					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322526	Redução da Despesa			274,00
Total da Despesa:				0,00	274,00
Ação: 1.48 - Construção do Pócio do Município					
Despesa 625 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322525	Redução da Despesa			190.418,80
Total da Despesa:				0,00	190.418,80
Função: 25 - Energia					
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 16 - CIDADE MELHOR					

Ação: 2.88 - Manutenção da Iluminação Pública					
Despesa 334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322527	Redução da Despesa			10.913,13
Total da Despesa:				0,00	10.913,13
Despesa 336 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP -					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/12/20	322151	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.810,00	
31/12/20	322528	Redução da Despesa			7.249,66
Total da Despesa:				7.810,00	7.249,66
Total da Unidade Orçamentária:				319.266,08	576.465,27
Unidade 2011 - Secretária Mun. da Agricultura e da Pecuária					
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 7 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL					
Ação: 2.37 - Corte de Terra de Pequenos e Médios Agricultores					
Despesa 146 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322529	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Ação: 2.39 - Assistência Técnica e Apoio ao Pequeno Produtor					
Despesa 151 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322530	Redução da Despesa			225,00
Total da Despesa:				0,00	225,00
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.46 - Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura e Pecuária					
Despesa 179 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320917	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
01/12/20	321760	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.260,53	
31/12/20	322531	Redução da Despesa			471,00
Total da Despesa:				8.260,53	471,00
Despesa 180 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320422	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.351,25	
01/12/20	321478	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.177,08	
01/12/20	321720	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.135,00	
Total da Despesa:				17.663,33	0,00
Despesa 185 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	308040	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.345,00	
31/12/20	322532	Redução da Despesa			16.724,67
Total da Despesa:				16.345,00	16.724,67
Despesa 187 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	321168	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	408,30	
19/11/20	308038	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.160,00	
31/12/20	322534	Redução da Despesa			3.183,79
Total da Despesa:				2.568,30	3.183,79
Despesa 400 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322533	Redução da Despesa			3.573,00
Total da Despesa:				0,00	3.573,00
Total da Unidade Orçamentária:				44.837,16	25.177,46
Unidade 2012 - Secretária Municipal da Cultura					
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.47 - Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura					
Despesa 199 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322535	Redução da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.47 - Manutenção das Atividades da Sec. de Cultura					
Despesa 190 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308695	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/12/20	321502	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.250,00	
01/12/20	321741	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	
Total da Despesa:				7.750,00	0,00

Ação: 2.52 - Sexta Cultural					
Despesa 206 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322536	Redução da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00
Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-LEI ALDIR BLANC					
Despesa 649 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322537	Redução da Despesa			16.559,59
Total da Despesa:				0,00	16.559,59
Total da Unidade Orçamentária:				7.750,00	28.559,59
Unidade 2013 - Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.92 - Manutenção da Atividades da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento					
Despesa 363 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308691	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.750,00	
01/12/20	321507	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.750,00	
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuári Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
01/12/20	321745	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.250,00	
Total da Despesa:				11.750,00	0,00
Despesa 370 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	321160	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	375,15	
31/12/20	322538	Redução da Despesa			1.380,00
Total da Despesa:				375,15	1.380,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.125,15	1.380,00
Unidade 2099 - Reserva de Contingência					
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 10 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.124 - RESERVA DE COTINGÊNCIA					
Despesa 515 - 9.9.99.99.00 - A Classificar					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322542	Redução da Despesa			537,00
Total da Despesa:				0,00	537,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	537,00
Unidade 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 11 - DESPORTO LEGAL					
Ação: 2.75 - Manutenção das Atividades da Sec. de Esportes					
Despesa 284 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320920	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.180,00	
01/12/20	321763	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.567,50	
31/12/20	322656	Redução da Despesa			2.187,00
Total da Despesa:				5.747,50	2.187,00
Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	308731	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	58.464,73	
31/12/20	322539	Redução da Despesa			40.627,73
Total da Despesa:				58.464,73	40.627,73
Despesa 289 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	322540	Redução da Despesa			2.221,80
Total da Despesa:				0,00	2.221,80
Despesa 292 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	320528	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	143,30	
02/11/20	321178	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	473,98	
02/11/20	321188	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	70,14	
31/12/20	322541	Redução da Despesa			1.660,03
Total da Despesa:				687,42	1.660,03
Total da Unidade Orçamentária:				64.899,65	46.696,56
Total do Órgão Orçamentário:				1.558.868,00	1.598.382,88
Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Barcelona					
Órgão 3000 - Fundo Municipal de Saúde					
Unidade 3009 - Secretária Municipal de Saúde					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 20 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação: 2.98 - Manutenção dos Serviços do Piso Basico Fixo					
Despesa 378 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					

Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
20/11/20	102133	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.100,00	
30/11/20	102214	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	41.200,00	
09/12/20	102421	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.090,00	
31/12/20	103285	Redução da Despesa			362,64
31/12/20	103309	Redução da Despesa			3.976,70
31/12/20	103313	Redução da Despesa			362,00
Total da Despesa:				65.390,00	4.701,34
Despesa 447 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuári Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
20/11/20	102137	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	
31/12/20	103286	Redução da Despesa			2.537,00
31/12/20	103308	Redução da Despesa			1.000,74
Total da Despesa:				2.500,00	3.537,74
Despesa 448 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102531	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.765,34	
01/12/20	102908	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.354,09	
Total da Despesa:				19.119,43	0,00
Despesa 519 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103287	Redução da Despesa			8.020,00
Total da Despesa:				0,00	8.020,00
Ação: 2.99 - Manutenção dos Serviços do PAB Variável SAÚDE BUCAL					
Despesa 379 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102452	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.150,00	
01/12/20	102692	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.150,00	
31/12/20	103246	Redução da Despesa			176,00
Total da Despesa:				14.300,00	176,00
Despesa 386 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
09/12/20	102423	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.100,00	
Total da Despesa:				23.100,00	0,00
Ação: 2.113 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
Despesa 422 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102524	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.025,00	
01/12/20	102875	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.245,00	
31/12/20	103343	Redução da Despesa			1.567,92
31/12/20	103356	Redução da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				8.270,00	101.567,92
Despesa 423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102251	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	81.984,97	
02/11/20	102412	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.463,64	
02/11/20	102541	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.463,64	
01/12/20	102737	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.952,06	
01/12/20	102864	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	73.989,63	
31/12/20	103247	Redução da Despesa			688,00
31/12/20	103327	Redução da Despesa			696,00
31/12/20	103344	Redução da Despesa			419,05
31/12/20	103366	Redução da Despesa			180.000,00
Total da Despesa:				198.853,94	181.803,05
Despesa 424 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103358	Redução da Despesa			25.000,00
Total da Despesa:				0,00	25.000,00
Despesa 425 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
01/12/20	102919	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.080,00	
31/12/20	103248	Redução da Despesa			28.080,00
31/12/20	103370	Redução da Despesa			31.200,00
31/12/20	103372	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	26.000,00	
Total da Despesa:				54.080,00	59.280,00
Despesa 426 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103250	Redução da Despesa			110,92
Total da Despesa:				0,00	110,92
Despesa 428 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	101944	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.100,00	

12/11/20	102432	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
20/11/20	101973	Remanejamento do Saldo da Despesa		210,00	
01/12/20	102623	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.210,00	
04/12/20	102243	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.145,00	
15/12/20	102558	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.750,00	
31/12/20	103251	Redução da Despesa			102.991,59
31/12/20	103306	Redução da Despesa			35.259,00
31/12/20	103315	Redução da Despesa			1.140,00
31/12/20	103329	Redução da Despesa			4.059,77
31/12/20	103349	Redução da Despesa			472,00
31/12/20	103359	Redução da Despesa			80.000,00
Total da Despesa:				24.415,00	223.922,36
Despesa 430 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102550	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.390,00	
01/12/20	102718	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.045,00	
31/12/20	103253	Redução da Despesa			205,00
31/12/20	103361	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				3.435,00	30.205,00
Despesa 431 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102261	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60,00	
02/11/20	102302	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.224,92	
01/12/20	102746	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	27,00	
30/12/20	102883	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60,00	
31/12/20	103256	Redução da Despesa			8.824,70
31/12/20	103288	Redução da Despesa			1.232,00
31/12/20	103317	Redução da Despesa			2.170,00
31/12/20	103324	Redução da Despesa			25.510,00
31/12/20	103360	Redução da Despesa			80.000,00
Total da Despesa:				1.371,92	117.736,70
Despesa 432 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103261	Redução da Despesa			117,00
31/12/20	103289	Redução da Despesa			3.434,00
Total da Despesa:				0,00	3.551,00
Despesa 568 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
20/11/20	101974	Remanejamento do Saldo da Despesa			210,00
31/12/20	103260	Redução da Despesa			276,00
Total da Despesa:				0,00	486,00
Despesa 609 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103258	Redução da Despesa			170,00
Total da Despesa:				0,00	170,00
Despesa 641 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
Fonte de 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - 0.1.33					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103263	Redução da Despesa			601,40
Total da Despesa:				0,00	601,40
Ação: 2.114 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Saúde					
Despesa 435 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103375	Redução da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 441 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	102131	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.500,00	
31/12/20	103265	Redução da Despesa			2.500,00
Total da Despesa:				2.500,00	2.500,00
Despesa 442 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103290	Redução da Despesa			1.149,00
31/12/20	103304	Redução da Despesa			2.576,00
Total da Despesa:				0,00	3.725,00
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
Despesa 443 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103268	Redução da Despesa			754,09
Total da Despesa:				0,00	754,09
Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAB VARIÁVEL PACS					

Despesa 457 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102271	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.390,00	
01/12/20	102591	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.390,00	
01/12/20	102914	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	19.390,00	
31/12/20	103270	Redução da Despesa			16.115,15
Total da Despesa:				58.170,00	16.115,15
Despesa 458 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103271	Redução da Despesa			687,50
Total da Despesa:				0,00	687,50
Despesa 463 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102280	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15,00	
31/12/20	103273	Redução da Despesa			835,00
Total da Despesa:				15,00	835,00
Ação: 2.120 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAB VARIÁVEL PMAQ					
Despesa 468 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102458	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.086,72	
01/12/20	102710	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.086,80	
Total da Despesa:				20.173,52	0,00
Despesa 469 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103274	Redução da Despesa			100,00
Total da Despesa:				0,00	100,00
Despesa 470 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	101946	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.100,00	
12/11/20	102425	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.000,00	
20/11/20	102113	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.650,00	
20/11/20	102141	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.700,00	
30/11/20	102213	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38.400,00	
01/12/20	102634	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.515,00	
15/12/20	102548	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.985,00	
15/12/20	102556	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.510,00	
31/12/20	103276	Redução da Despesa			312,00
Total da Despesa:				107.860,00	312,00
Despesa 471 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103325	Redução da Despesa			11.000,00
Total da Despesa:				0,00	11.000,00
Despesa 472 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102291	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.048,99	
20/11/20	102144	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.580,00	
01/12/20	102732	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	92.180,08	
01/12/20	102927	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.068,24	
31/12/20	103277	Redução da Despesa			120,00
31/12/20	103345	Redução da Despesa			472,91
31/12/20	103368	Redução da Despesa			57.295,94
31/12/20	103371	Redução da Despesa			1.030,00
Total da Despesa:				99.877,31	58.918,85
Ação: 2.121 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAB VARIÁVEL ESF					
Despesa 476 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102466	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.197,50	
01/12/20	102699	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.800,00	
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuári Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
31/12/20	103278	Redução da Despesa			131,00
Total da Despesa:				47.997,50	131,00
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PAB VARIÁVEL NASF					
Despesa 487 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102462	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.009,20	
02/11/20	102472	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.500,00	
01/12/20	102705	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.500,00	
01/12/20	102714	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.009,20	
31/12/20	103279	Redução da Despesa			389,00
Total da Despesa:				21.018,40	389,00
Ação: 2.131 - MANUTENÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SMS/SPP					
Despesa 592 - 3.3.50.41.00 - Contribuições					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
01/12/20	102679	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	

Total da Despesa:				2.400,00	0,00
Ação: 1.342 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE					
Despesa 624 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103245	Redução da Despesa			543,00
Total da Despesa:				0,00	543,00
Ação: 2.129 - COMBATE AO CORONA VIRUS					
Despesa 628 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102517	Créditos Especiais - Reabertura	Anulação de Despesa	62.368,50	
01/12/20	102901	Créditos Especiais - Reabertura	Anulação de Despesa	28.186,50	
31/12/20	103347	Redução da Despesa			523,02
Total da Despesa:				90.555,00	523,02
Despesa 630 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103280	Redução da Despesa			1.083,00
31/12/20	103348	Redução da Despesa			3.900,16
Total da Despesa:				0,00	4.983,16
Despesa 632 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
20/11/20	101880	Créditos Especiais - Reabertura	Anulação de Despesa	6.807,00	
30/11/20	102241	Créditos Especiais - Reabertura	Anulação de Despesa	7.790,00	
10/12/20	102513	Créditos Especiais - Reabertura	Anulação de Despesa	51,00	
Total da Despesa:				14.648,00	0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 20 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação: 2.101 - Manutenção dos Serviços de Saúde da Média Complexibilidade					
Despesa 396 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102568	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.120,00	
Total da Despesa:				3.120,00	0,00
Despesa 397 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	101935	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.360,00	
14/12/20	102781	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.375,00	
31/12/20	103281	Redução da Despesa			213,00
Total da Despesa:				14.735,00	213,00
Despesa 399 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103302	Redução da Despesa			2.073,00
Total da Despesa:				0,00	2.073,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico					
Programa: 20 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação: 2.108 - Manutenção das Atividades do Bloco Assit. Farmaceutica					
Despesa 412 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102537	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.045,00	
01/12/20	102892	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.045,00	
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuári Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
31/12/20	103282	Redução da Despesa			332,00
Total da Despesa:				2.090,00	332,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 20 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação: 2.100 - Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde					
Despesa 390 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
03/11/20	101939	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300,00	
03/11/20	101941	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	360,00	
17/11/20	102418	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	760,00	
01/12/20	102630	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	660,00	
31/12/20	103284	Redução da Despesa			544,00
Total da Despesa:				2.080,00	544,00
Despesa 393 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	103331	Redução da Despesa			144,00
Total da Despesa:				0,00	144,00
Despesa 498 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	102245	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.640,00	
02/11/20	102527	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.825,88	
01/12/20	102683	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.820,00	
01/12/20	102871	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.640,00	
01/12/20	102897	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.434,00	
31/12/20	103283	Redução da Despesa			293,31

Total da Despesa:					20.359,88	293,31
Despesa 560 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Fonte de 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	103319	Redução da Despesa			149,00	
Total da Despesa:					0,00	149,00
Total da Unidade Orçamentária:					922.434,90	867.134,51
Total do Órgão Orçamentário:					922.434,90	867.134,51
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Barcelona						
Órgão 4000 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade 4010 - Secretária Municipal de Assistência Social						
Função: 8 - Assistência Social						
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
Programa: 13 - CIDADANIA E PROTEÇÃO SOCIAL						
Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social						
Despesa 34 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
02/11/20	32117	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00		
01/12/20	32403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.690,00		
31/12/20	32486	Redução da Despesa			1.109,00	
31/12/20	32512	Redução da Despesa			20.000,00	
Total da Despesa:					26.690,00	21.109,00
Despesa 35 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
02/11/20	32063	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.657,50		
01/12/20	32275	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.908,20		
01/12/20	32408	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.329,12		
31/12/20	32487	Redução da Despesa			541,00	
31/12/20	32513	Redução da Despesa			30.000,00	
Total da Despesa:					25.894,82	30.541,00
Despesa 36 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	32514	Redução da Despesa			10.000,00	
Total da Despesa:					0,00	10.000,00
Despesa 38 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	32488	Redução da Despesa			191,00	
Total da Despesa:					0,00	191,00
Despesa 40 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
Município de Barcelona						
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN						
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuário Janile Alves	Chave de Autenticação		
				1969-5345-404		
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS						
13/11/20	31963	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.065,00		
31/12/20	32489	Redução da Despesa			5.759,00	
31/12/20	32515	Redução da Despesa			20.000,00	
Total da Despesa:					5.065,00	25.759,00
Despesa 42 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	32490	Redução da Despesa			175,00	
31/12/20	32516	Redução da Despesa			10.000,00	
Total da Despesa:					0,00	10.175,00
Despesa 43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	32491	Redução da Despesa			3.913,00	
31/12/20	32517	Redução da Despesa			20.000,00	
Total da Despesa:					0,00	23.913,00
Ação: 2.7 - Manutenção Das Atividades Da Secretaria Municipal De Assistência Social						
Despesa 45 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	32492	Redução da Despesa			373,00	
Total da Despesa:					0,00	373,00
Despesa 52 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	32493	Redução da Despesa			2.430,00	
Total da Despesa:					0,00	2.430,00
Ação: 2.8 - GESTÃO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF						
Despesa 55 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
Fonte de 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	32494	Redução da Despesa			1.492,00	
Total da Despesa:					0,00	1.492,00
Despesa 60 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Fonte de 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos	
31/12/20	32495	Redução da Despesa			133,00	
Total da Despesa:					0,00	133,00
Despesa 63 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						

Fonte de 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	32496	Redução da Despesa			458,00
Total da Despesa:				0,00	458,00
Ação: 2.11 - Programa Benefícios Eventuais					
Despesa 514 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
07/12/20	32085	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.345,00	
11/12/20	32265	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.286,00	
31/12/20	32497	Redução da Despesa			8.963,00
Total da Despesa:				13.631,00	8.963,00
Despesa 530 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	32124	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.460,00	
31/12/20	32498	Redução da Despesa			1.220,00
Total da Despesa:				6.460,00	1.220,00
Ação: 2.18 - COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO-PBF					
Despesa 82 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	32499	Redução da Despesa			133,00
Total da Despesa:				0,00	133,00
Ação: 2.19 - Manutenção das Atividades do CMAS e deais conselhos					
Despesa 644 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	32500	Redução da Despesa			102,00
Total da Despesa:				0,00	102,00
Ação: 2.116 - FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV					
Despesa 535 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
13/11/20	32056	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Município de Barcelona					
Rua Major Artur, 73 - Centro - 59.410-000 - Barcelona/ RN					
CNPJ: 08.002.180/0001-52			Usuári Janile Alves	Chave de Autenticação 1969-5345-404	
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTOS					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
30/11/20	32114	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.647,00	
01/12/20	32094	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.545,00	
02/12/20	32050	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.120,00	
02/12/20	32261	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	390,00	
11/12/20	32111	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	735,00	
31/12/20	32502	Redução da Despesa			946,00
Total da Despesa:				14.437,00	946,00
Despesa 538 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	32503	Redução da Despesa			1.188,00
Total da Despesa:				0,00	1.188,00
Despesa 647 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
02/11/20	32046	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.395,00	
02/11/20	32121	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
01/12/20	32398	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.350,00	
31/12/20	32501	Redução da Despesa			127,00
Total da Despesa:				17.745,00	127,00
Ação: 2.133 - SERV. PROTEÇÃO EMERG-COVID					
Despesa 639 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.35					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
30/11/20	32025	Créditos Especiais - Reabertura	Anulação de Despesa	3.175,00	
31/12/20	32504	Redução da Despesa			171,00
Total da Despesa:				3.175,00	171,00
Despesa 642 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
Fonte de 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.35					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
20/11/20	31949	Créditos Especiais - Reabertura	Anulação de Despesa	2.240,00	
31/12/20	32505	Redução da Despesa			456,00
Total da Despesa:				2.240,00	456,00
Total da Unidade Orçamentária:				115.337,82	139.880,00
Total do Órgão Orçamentário:				115.337,82	139.880,00
Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de Barcelona					
Órgão 1000 - Poder Legislativo					
Unidade 1001 - Câmara Municipal					
Função: 1 - Legislativa					
Subfunção: 31 - Ação Legislativa					
Programa: 2 - PROCESSO LEGISLATIVO					
Ação: 2.3 - Manutenção das atividades dos Vereadores					
Despesa 13 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
30/11/20	705	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	37.250,00	
Total da Despesa:				37.250,00	0,00
Despesa 18 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	751	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00
Despesa 21 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
30/11/20	721	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00
Despesa 22 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
30/11/20	706	Redução da Despesa			40.250,00
Total da Despesa:				0,00	40.250,00
Ação: 2.4 - Implantação do Controle Interno do Poder Legislativo					
Despesa 26 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos
31/12/20	766	Redução da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				43.250,00	43.250,00
Total do Órgão Orçamentário:				43.250,00	43.250,00
Total do Fundamento:				2.639.890,72	2.639.890,72
Total Geral:				2.639.890,72	2.639.890,72

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:46AA9D9D

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 01 - RGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS							
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	849.861,05	885.688,91	966.360,14	869.579,16	789.605,43	804.023,87	884.900,98	
Pessoal Ativo	849.861,05	885.688,91	966.360,14	869.579,16	789.605,43	804.023,87	884.900,98	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	809.133,91	837.029,14	925.763,17	819.561,72	732.784,72	769.543,09	789.590,87	
Obrigações Patronais	40.727,14	48.659,77	40.596,97	50.017,44	56.820,71	34.480,78	95.310,11	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	251.811,01	0,00	79.458,88	4.049,44	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	251.811,01	0,00	79.458,88	4.049,44	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	598.050,04	885.688,91	886.901,26	865.529,72	789.605,43	804.023,87	884.900,98	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS							
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	854.754,01	857.593,44	760.786,44	872.281,05	844.068,82	10.239.503,30	0,00	
Pessoal Ativo	854.754,01	857.593,44	760.786,44	872.281,05	844.068,82	10.239.503,30	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	779.711,57	784.279,89	770.712,47	771.236,79	808.093,45	9.597.440,79	0,00	
Obrigações Patronais	75.042,44	73.313,55	-9.926,03	101.044,26	35.975,37	642.062,51	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	-2.612,55	0,00	-18.628,64	314.078,14	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	-2.612,55	0,00	-18.628,64	314.078,14	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	854.754,01	857.593,44	763.398,99	872.281,05	862.697,46	9.925.425,16	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							16.323.783,36	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)							0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							16.323.783,36	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							9.925.425,16	60,80

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.814.843,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.374.100,86	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.933.358,71	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1816-2218-160). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:14.

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

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:7889AFEE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 - RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.112.258,26	3.105.337,85	3.033.851,87	2.928.095,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.112.258,26	3.105.337,85	3.033.851,87	2.928.095,91
DARF RFB PARCELADA	7.180,64	17.178,79	17.178,79	16.627,39
DELMA MARIA DA SILVA 003300-38.2008.5.210002	0,00	-4.322,29	-4.322,29	-4.322,29
PARCELAMENTO CAERN	352.252,51	352.252,51	352.252,51	352.252,51
PARCELAMENTO INSS 623654610, 6189711645, 620319186	2.648.272,04	2.567.287,47	2.525.157,81	2.440.700,96
PARCELAMENTO INSS 5998119	0,00	0,00	0,00	-7.651,04
PRECATÓRIO 19901611520101	104.553,07	172.941,37	143.585,05	130.488,38
DEDUÇÕES (II)	1.773.603,46	1.706.876,26	2.232.852,88	695.706,89
Disponibilidade de Caixa ¹	1.715.800,56	1.642.513,82	2.161.732,26	617.390,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.734.953,21	1.650.581,44	2.169.799,88	625.458,13
(-) Restos a Pagar Processados	19.152,65	8.067,62	8.067,62	8.067,62
Demais Haveres Financeiros	57.802,90	64.362,44	71.120,62	78.316,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	1.338.654,80	1.398.461,59	800.998,99	2.232.389,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.125.508,33	15.390.576,62	15.701.107,78	16.323.783,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.125.508,33	15.390.576,62	15.701.107,78	16.323.783,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	20,58	20,18	19,32	17,94
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	8,85	9,09	5,10	13,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.150.610,00	18.468.691,94	18.841.329,34	19.588.540,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	16.335.549,00	16.621.822,75	16.957.196,41	17.629.686,03
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	70.391,14	4.568,55	4.568,55	4.568,55
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1244-5874-062). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:14.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:97BA560A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.189.000,00	16.189.000,00	3.739.239,94	23,10	17.499.985,90	108,10	-1.310.985,90
RECEITAS CORRENTES	15.589.000,00	15.589.000,00	3.686.552,19	23,65	16.323.783,36	104,71	-734.783,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158.000,00	158.000,00	61.655,48	39,02	409.539,51	259,20	-251.539,51
Impostos	157.000,00	157.000,00	61.655,48	39,27	277.179,12	176,55	-120.179,12
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	132.360,39	13.236,04	-131.360,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	8.406,78	10,51	55.251,75	69,06	24.748,25
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	80.000,00	80.000,00	8.406,78	10,51	55.251,75	69,06	24.748,25
RECEITA PATRIMONIAL	34.100,00	34.100,00	350,35	1,03	16.101,76	47,22	17.998,24
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	24.100,00	24.100,00	350,35	1,45	16.101,76	66,81	7.998,24
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	15.311.900,00	15.311.900,00	3.616.139,58	23,62	15.811.359,20	103,26	-499.459,20
Transferências da União e de suas Entidades	10.496.944,41	10.496.944,41	2.594.447,29	24,72	11.049.445,60	105,26	-552.501,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.423.525,59	1.423.525,59	300.878,97	21,14	1.380.530,81	96,98	42.994,78
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	3.391.430,00	3.391.430,00	720.813,32	21,25	3.381.382,79	99,70	10.047,21
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	31.531,14	630,62	-26.531,14
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	31.531,14	630,62	-26.531,14
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	600.000,00	600.000,00	52.687,75	8,78	1.176.202,54	196,03	-576.202,54
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	42.370,00	0,00	-42.370,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	0,00	-42.370,00
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	600.000,00	600.000,00	52.687,75	8,78	1.133.832,54	188,97	-533.832,54
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	52.687,75	13,17	1.133.832,54	283,46	-733.832,54
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 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)	16.189.000,00	16.189.000,00	3.739.239,94	23,10	17.499.985,90	108,10	-1.310.985,90
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.189.000,00	16.189.000,00	3.739.239,94	23,10	17.499.985,90	108,10	-1.310.985,90
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	891.828,50	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.189.000,00	16.189.000,00	3.739.239,94	23,10	18.391.814,40	113,61	-2.202.814,40

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)		INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até bimestre (d)	% (d/total d)			
Infra-Estrutura Urbana	0,00	433.701,26	-169.203,91	433.693,62	2,36	7,64	51.403,00	433.693,62	2,36	7,64	0,00
AGRICULTURA	2.159.846,37	509.964,82	22.652,19	509.831,19	2,77	133,63	52.916,27	509.831,19	2,77	133,63	0,00
Administração Geral	2.159.846,37	509.964,82	22.652,19	509.831,19	2,77	133,63	52.916,27	509.831,19	2,77	133,63	0,00
ENERGIA	102.000,00	121.784,00	-10.293,39	121.784,00	0,66	0,00	9,61	121.784,00	0,66	0,00	0,00
Serviços Urbanos	102.000,00	121.784,00	-10.293,39	121.784,00	0,66	0,00	9,61	121.784,00	0,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.301,83	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
Reserva de Contingência	205.301,83	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.189.000,00	18.501.584,09	1.684.547,15	18.391.814,40	100,00	109.769,69	3.078.421,62	18.391.814,40	100,00	109.769,69	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1425-0513-845). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:25.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:2D78F105

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 05 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	Em Reais	
ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.589.000,00	16.323.783,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.000,00	409.539,51
IPTU	11.000,00	2.065,73
ISS	27.000,00	57.525,03
ITBI	2.000,00	356,22
IRRF	116.000,00	217.232,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000,00	132.360,39
Contribuições	80.000,00	55.251,75
Receita Patrimonial	34.100,00	16.101,76
Aplicações Financeiras (II)	24.100,00	16.101,76
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	15.311.900,00	15.811.359,20
Cota-Parte do FPM	6.309.260,54	7.502.858,19
Cota-Parte do ICMS	1.332.000,00	1.280.518,79
Cota-Parte do IPVA	67.200,00	41.281,07
Cota-Parte do ITR	800,00	971,27
Transferências da LC 87/1996	1.980,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.109,60	2.939,00
Transferências do FUNDEB	3.391.430,00	3.381.382,79
Outras Transferências Correntes	4.207.119,86	3.601.408,09
Demais Receitas Correntes	5.000,00	31.531,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	31.531,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	15.564.900,00	16.307.681,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	600.000,00	1.176.202,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	42.370,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	42.370,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	600.000,00	1.133.832,54
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	600.000,00	1.133.832,54
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)	600.000,00	1.133.832,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.164.900,00	17.441.514,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.754.076,18	16.655.392,02	16.655.392,02	16.655.392,02	3.285,03	54.915,08	54.915,08

Pessoal e Encargos Sociais	10.963.084,77	10.889.434,74	10.889.434,74	10.889.434,74	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	5.790.991,41	5.765.957,28	5.765.957,28	5.765.957,28	3.285,03	54.915,08	54.915,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.790.991,41	5.765.957,28	5.765.957,28	5.765.957,28	3.285,03	54.915,08	54.915,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.754.076,18	16.655.392,02	16.655.392,02	16.655.392,02	3.285,03	54.915,08	54.915,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.747.507,69	1.736.422,38	1.736.422,38	1.736.422,38	0,00	10.907,02	10.907,02
Investimentos	1.422.115,22	1.411.030,76	1.411.030,76	1.411.030,76	0,00	10.907,02	10.907,02
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)	325.392,47	325.391,62	325.391,62	325.391,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.422.115,22	1.411.030,76	1.411.030,76	1.411.030,76	0,00	10.907,02	10.907,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.176.191,62	18.066.422,78	18.066.422,78	18.066.422,78	3.285,03	65.822,10	65.822,10

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-694.015,77
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/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	61.004,80
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	-633.010,97
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 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.112.258,26	2.928.095,91
DEDUÇÕES (XXIX)	1.773.603,46	695.706,89
Disponibilidade de Caixa	1.715.800,56	617.390,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.734.953,21	625.458,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.152,65	8.067,62
Demais Haveres Financeiros	57.802,90	78.316,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.338.654,80	2.232.389,02
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-893.734,22	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	11.085,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	42.370,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-947.189,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.008.194,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.774,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	456.774,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2470-7002-390). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:28.	

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:F7737D8A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.589.000,00	16.323.783,36
IPU	11.000,00	2.065,73
ISS	27.000,00	57.525,03
ITBI	2.000,00	356,22
IRRF	116.000,00	217.232,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000,00	132.360,39

Contribuições	80.000,00	55.251,75
Receita Patrimonial	34.100,00	16.101,76
Aplicações Financeiras (II)	24.100,00	16.101,76
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	15.311.900,00	15.811.359,20
Cota-Parte do FPM	6.309.260,54	7.502.858,19
Cota-Parte do ICMS	1.332.000,00	1.280.518,79
Cota-Parte do IPVA	67.200,00	41.281,07
Cota-Parte do ITR	800,00	971,27
Transferências da LC 87/1996	1.980,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.109,60	2.939,00
Transferências do FUNDEB	3.391.430,00	3.381.382,79
Outras Transferências Correntes	4.207.119,86	3.601.408,09
Demais Receitas Correntes	5.000,00	31.531,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	31.531,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	15.564.900,00	16.307.681,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	600.000,00	1.176.202,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	42.370,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	42.370,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	600.000,00	1.133.832,54
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	600.000,00	1.133.832,54
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)	600.000,00	1.133.832,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.164.900,00	17.441.514,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RESTOS A PAGAR NÃO	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGO (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.754.076,18	16.655.392,02	16.655.392,02	16.655.392,02	3.285,03	54.915,08	54.915,08	
Pessoal e Encargos Sociais	10.963.084,77	10.889.434,74	10.889.434,74	10.889.434,74	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	5.790.991,41	5.765.957,28	5.765.957,28	5.765.957,28	3.285,03	54.915,08	54.915,08	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	5.790.991,41	5.765.957,28	5.765.957,28	5.765.957,28	3.285,03	54.915,08	54.915,08	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.754.076,18	16.655.392,02	16.655.392,02	16.655.392,02	3.285,03	54.915,08	54.915,08	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.747.507,69	1.736.422,38	1.736.422,38	1.736.422,38	0,00	10.907,02	10.907,02	
Investimentos	1.422.115,22	1.411.030,76	1.411.030,76	1.411.030,76	0,00	10.907,02	10.907,02	
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)	325.392,47	325.391,62	325.391,62	325.391,62	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.422.115,22	1.411.030,76	1.411.030,76	1.411.030,76	0,00	10.907,02	10.907,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.176.191,62	18.066.422,78	18.066.422,78	18.066.422,78	3.285,03	65.822,10	65.822,10	

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-694.015,77	
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/2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	61.004,80	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	VALOR INCORRIDO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/12/2019 (a)	Até Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.112.258,26	2.928.095,91
DEDUÇÕES (XXIX)	1.773.603,46	695.706,89
Disponibilidade de Caixa	1.715.800,56	617.390,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.734.953,21	625.458,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.152,65	8.067,62
Demais Haveres Financeiros	57.802,90	78.316,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.338.654,80	2.232.389,02
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-893.734,22

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	11.085,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	42.370,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-947.189,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.008.194,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.774,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	456.774,40
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2470-7002-390). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:28.

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:3C0E2B7F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 06 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.589.000,00	16.323.783,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.000,00	409.539,51
IPTU	11.000,00	2.065,73
ISS	27.000,00	57.525,03
ITBI	2.000,00	356,22
IRRF	116.000,00	217.232,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000,00	132.360,39
Contribuições	80.000,00	55.251,75
Receita Patrimonial	34.100,00	16.101,76
Aplicações Financeiras (II)	24.100,00	16.101,76
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	15.311.900,00	15.811.359,20
Cota-Parte do FPM	6.309.260,54	7.502.858,19
Cota-Parte do ICMS	1.332.000,00	1.280.518,79
Cota-Parte do IPVA	67.200,00	41.281,07
Cota-Parte do ITR	800,00	971,27
Transferências da LC 87/1996	1.980,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.109,60	2.939,00
Transferências do FUNDEB	3.391.430,00	3.381.382,79
Outras Transferências Correntes	4.207.119,86	3.601.408,09
Demais Receitas Correntes	5.000,00	31.531,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.000,00	31.531,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	15.564.900,00	16.307.681,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	600.000,00	1.176.202,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	42.370,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	42.370,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	600.000,00	1.133.832,54
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	600.000,00	1.133.832,54
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)	600.000,00	1.133.832,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.164.900,00	17.441.514,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.754.076,18	16.655.392,02	16.655.392,02	16.655.392,02	3.285,03	54.915,08	54.915,08
Pessoal e Encargos Sociais	10.963.084,77	10.889.434,74	10.889.434,74	10.889.434,74	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	5.790.991,41	5.765.957,28	5.765.957,28	5.765.957,28	3.285,03	54.915,08	54.915,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.790.991,41	5.765.957,28	5.765.957,28	5.765.957,28	3.285,03	54.915,08	54.915,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.754.076,18	16.655.392,02	16.655.392,02	16.655.392,02	3.285,03	54.915,08	54.915,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.747.507,69	1.736.422,38	1.736.422,38	1.736.422,38	0,00	10.907,02	10.907,02
Investimentos	1.422.115,22	1.411.030,76	1.411.030,76	1.411.030,76	0,00	10.907,02	10.907,02
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)	325.392,47	325.391,62	325.391,62	325.391,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.422.115,22	1.411.030,76	1.411.030,76	1.411.030,76	0,00	10.907,02	10.907,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.176.191,62	18.066.422,78	18.066.422,78	18.066.422,78	3.285,03	65.822,10	65.822,10
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-694.015,77

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/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	61.004,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	-633.010,97
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 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.112.258,26	2.928.095,91
DEDUÇÕES (XXIX)	1.773.603,46	695.706,89
Disponibilidade de Caixa	1.715.800,56	617.390,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.734.953,21	625.458,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.152,65	8.067,62
Demais Haveres Financeiros	57.802,90	78.316,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.338.654,80	2.232.389,02
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-893.734,22

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	11.085,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	42.370,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-947.189,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.008.194,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.774,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	456.774,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2470-7002-390). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:28.	

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:95ECCE72

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 08 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00			
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c = (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	156.000,00	156.000,00	277.179,12	177,68
1.1-Receita resultante do IPTU	11.000,00	11.000,00	2.065,73	18,78
1.1.1-IPTU	10.000,00	10.000,00	2.065,73	20,66
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	2.000,00	2.000,00	356,22	17,81
1.2.1-ITBI	2.000,00	2.000,00	356,22	17,81
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	27.000,00	27.000,00	57.525,03	213,06
1.3.1-ISS	27.000,00	27.000,00	57.525,03	213,06
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	116.000,00	116.000,00	217.232,14	187,27
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.423.877,54	9.423.877,54	10.847.609,91	115,11
2.1-Cota Parte FPM	7.669.260,54	7.669.260,54	9.190.472,55	119,84
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.900.000,00	6.900.000,00	8.438.073,52	122,29
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	397.000,00	397.000,00	375.798,91	94,66
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	372.260,54	372.260,54	376.600,12	101,17
2.2-Cota Parte ICMS	1.665.000,00	1.665.000,00	1.600.648,24	96,14
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	2.637,00	2.637,00	3.673,70	139,31
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.214,05	121,40

2.6-Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	51.601,37	61,43
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.579.877,54	9.579.877,54	11.124.789,03	116,13
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	541.500,00	541.500,00	490.243,38	90,53
5.1-Transferências do Salário-Educação	143.000,00	143.000,00	101.538,77	71,01
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	3.750,00	375,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	83.000,00	83.000,00	91.649,80	110,42
5.4-Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	79.282,41	132,14
5.5-Outras transferências do FNDE	254.000,00	254.000,00	214.000,00	84,25
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	500,00	500,00	22,40	4,48
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	385.000,00	385.000,00	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)	926.500,00	926.500,00	490.243,38	52,91
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.710.527,40	1.710.527,40	2.019.041,59	118,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.360.000,00	1.360.000,00	1.687.614,36	124,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	333.000,00	333.000,00	320.129,45	96,13
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)	527,40	527,40	734,70	139,31
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200,00	200,00	242,78	121,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.800,00	16.800,00	10.320,30	61,43
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.393.430,00	3.393.430,00	3.381.744,92	99,66
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.391.430,00	3.391.430,00	3.381.382,79	99,70
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	362,13	18,11
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.680.902,60	1.680.902,60	1.362.341,20	81,05
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.772.264,96	2.378.613,09	2.378.612,30	100,00	2.378.612,30	100,00	0,00
13.1-Com Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.752.264,96	2.378.613,09	2.378.612,30	100,00	2.378.612,30	100,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	672.361,04	1.188.893,85	1.209.060,47	101,70	1.209.060,47	101,70	0,00
14.1-Com Educação Infantil	83.000,00	26.106,00	26.105,74	100,00	26.105,74	100,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	589.361,04	1.162.787,85	1.182.954,73	101,73	1.182.954,73	101,73	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.444.626,00	3.567.506,94	3.587.672,77	100,57	3.587.672,77	100,57	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							95.349,64
16.1- FUNDEB 60%							94.878,04
16.2- FUNDEB 40%							471,60
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)							95.349,64
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.492.323,13
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							67,53
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							35,74
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 + 19.2)) %							-3,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							335.437,49
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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 ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	140.500,00	54.390,99	54.389,52	100,00	54.389,52	100,00	0,00
22.1-Creche	24.500,00	16.617,94	16.617,94	100,00	16.617,94	100,00	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	24.500,00	16.617,94	16.617,94	100,00	16.617,94	100,00	0,00
22.2-Pré-escola	116.000,00	37.773,05	37.771,58	100,00	37.771,58	100,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	101.000,00	26.106,00	26.105,74	100,00	26.105,74	100,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	15.000,00	11.667,05	11.665,84	99,99	11.665,84	99,99	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.564.156,85	4.940.426,12	4.920.128,95	99,59	4.920.128,95	99,59	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	3.291.626,00	3.445.600,94	3.445.597,71	100,00	3.445.597,71	100,00	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.272.530,85	1.494.825,18	1.474.531,24	98,64	1.474.531,24	98,64	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	61.000,00	18.539,55	18.530,78	99,95	18.530,78	99,95	0,00
27-OUTRAS	110.500,00	40.825,99	40.823,78	99,99	40.823,78	99,99	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.876.156,85	5.054.182,65	5.033.873,03	99,60	5.033.873,03	99,60	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.362.341,20

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	11.837,15
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6	1.374.178,35
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6	3.600.340,12
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6- LIMITE CONSTITUCIONAL25% 5	32,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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 Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
38-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
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	143.000,00	110.876,10	110.875,31	100,00	110.875,31	100,00	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	4.691.556,85	4.963.053,33	4.963.016,02	100,00	4.963.016,02	100,00	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	4.834.556,85	5.073.929,43	5.073.891,33	100,00	5.073.891,33	100,00	0,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	9.710.713,70	10.128.112,08	10.107.764,36	99,80	10.107.764,36	99,80	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					1.071,90		0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.071,90		0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					513.378,31		6.334,23
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					3.436.747,95		101.538,77
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					3.630.213,93		110.875,31
47.1- (-) Orçamento do Exercício					3.528.936,49		110.875,31
47.2- (-) Restos a Pagar					101.277,44		0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					362,13		0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					320.274,46		-3.002,31
50- (+) Ajustes					0,00		0,00
50.1- (+) Retenções					0,00		0,00
50.2- (-) Valores a recuperar					0,00		0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários					0,00		0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária					0,00		0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					320.274,46		-3.002,31
FONTE: Sistema e-Pública (1884-5015-025). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:31.							
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.							

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:9BB9AD0B

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 12 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				RS\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	156.000,00	156.000,00	277.179,12	177,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000,00	11.000,00	2.065,73	18,78
IPTU	10.000,00	10.000,00	2.065,73	20,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	356,22	17,81
ITBI	2.000,00	2.000,00	356,22	17,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.000,00	27.000,00	57.525,03	213,06
ISS	27.000,00	27.000,00	57.525,03	213,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	116.000,00	116.000,00	217.232,14	187,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.654.617,00	8.654.617,00	10.095.210,88	116,65
Cota-Parte FPM	6.900.000,00	6.900.000,00	8.438.073,52	122,29
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.214,05	121,40
Cota-Parte IPVA	84.000,00	84.000,00	51.601,37	61,43
Cota-Parte ICMS	1.665.000,00	1.665.000,00	1.600.648,24	96,14

Cota-Parte IPI-Exportação	2.637,00	2.637,00	3.673,70	139,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	8.810.617,00	8.810.617,00	10.372.390,00	117,73

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.008.147,55	4.864.749,57	4.839.464,58	99,48	4.839.464,58	99,48	4.839.464,58	99,48	0,00
Despesas Correntes	3.789.092,55	4.739.819,65	4.714.590,38	99,47	4.714.590,38	99,47	4.714.590,38	99,47	0,00
Despesas de Capital	219.055,00	124.929,92	124.874,20	99,96	124.874,20	99,96	124.874,20	99,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	43.000,00	50.583,23	50.560,30	99,95	50.560,30	99,95	50.560,30	99,95	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	50.583,23	50.560,30	99,95	50.560,30	99,95	50.560,30	99,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	14.137,00	14.137,00	100,00	14.137,00	100,00	14.137,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	14.137,00	14.137,00	100,00	14.137,00	100,00	14.137,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	56.000,00	80.659,54	80.635,18	99,97	80.635,18	99,97	80.635,18	99,97	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	80.659,54	80.635,18	99,97	80.635,18	99,97	80.635,18	99,97	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.147.147,55	5.010.129,34	4.984.797,06	99,49	4.984.797,06	99,49	4.984.797,06	99,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.984.797,06	4.984.797,06	4.984.797,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.984.797,06	4.984.797,06	4.984.797,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.555.858,50		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-----		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.428.938,56	-----	3.428.938,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	48,06	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor para aplicação ASPS (m)	Mínimo em ASPS exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Valor aplicado no exercício (p)	Total inscrito em RP no exercício (q)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u) (v) = ((o + q) - u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00	-----	0,00
Empenhos de 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.268,80	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)												0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)												0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)												0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o	%

			Bimestre (b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.932.200,00	2.932.200,00	2.227.317,34	75,96
Proveniente da União	2.932.200,00	2.932.200,00	2.227.317,34	75,96
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	859.919,86	859.919,86	1.738.948,13	202,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.792.119,86	3.792.119,86	3.966.265,47	104,59

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	132.645,00	257.708,56	257.662,62	99,98	257.662,62	99,98	257.662,62	99,98	0,00
Despesas Correntes	132.645,00	257.708,56	257.662,62	99,98	257.662,62	99,98	257.662,62	99,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	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
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.000,00	1.200,00	1.198,00	99,83	1.198,00	99,83	1.198,00	99,83	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	1.200,00	1.198,00	99,83	1.198,00	99,83	1.198,00	99,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.500,00	981,00	980,24	99,92	980,24	99,92	980,24	99,92	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	981,00	980,24	99,92	980,24	99,92	980,24	99,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	138.145,00	259.889,56	259.840,86	99,98	259.840,86	99,98	259.840,86	99,98	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.140.792,55	5.122.458,13	5.097.127,20	99,51	5.097.127,20	99,51	5.097.127,20	99,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	45.000,00	50.583,23	50.560,30	99,95	50.560,30	99,95	50.560,30	99,95	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	42.000,00	15.337,00	15.335,00	99,99	15.335,00	99,99	15.335,00	99,99	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	57.500,00	81.640,54	81.615,42	99,97	81.615,42	99,97	81.615,42	99,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.285.292,55	5.270.018,90	5.244.637,92	99,52	5.244.637,92	99,52	5.244.637,92	99,52	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.907.200,00	3.012.808,32	3.012.480,65	99,99	3.012.480,65	99,99	3.012.480,65	99,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.378.092,55	2.257.210,58	2.232.157,27	98,89	2.232.157,27	98,89	2.232.157,27	98,89	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1958-6634-915). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:32.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:4C1B7966

GABINETE DO PREFEITO ANEXO 14 - 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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

LRP, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.189.000,00
Previsão Atualizada	16.189.000,00
Receitas Realizadas	17.499.985,90
Déficit Orçamentário	891.828,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	456.774,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.189.000,00
Créditos Adicionais	2.312.584,09

Dotação Atualizada					18.501.584,09
Despesas Empenhadas					18.391.814,40
Despesas Liquidadas					18.391.814,40
Despesas Pagas					18.391.814,40
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					18.391.814,40
Despesas Liquidadas					18.391.814,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					16.323.783,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					16.323.783,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					16.323.783,36
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 Empenhadas					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 Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00		-694.015,77	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00		-633.010,97	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	19.152,65	7.800,00		3.285,03	8.067,62
Poder Executivo	17.094,57	7.800,00		3.285,03	6.009,54
Poder Legislativo	2.058,08	0,00		0,00	2.058,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.432,81	0,00		65.822,10	5.610,71
Poder Executivo	69.053,05	0,00		65.822,10	3.230,95
Poder Legislativo	2.379,76	0,00		0,00	2.379,76
TOTAL	90.585,46	7.800,00		69.107,13	13.678,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		3.600.340,12		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.283.734,26		25,00	32,36
Complementação da União ao FUNDEB		0,00		60,00	67,53
		0,00		10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.736.422,38		11.085,31	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	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					
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 a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.984.797,06		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
				15,00	48,06
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1974-5965-134). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:34.					
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.					
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:94059209

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção										Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
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	
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00

APORTES DE RECURSOS PARA 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	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:0EFCEAE4

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL -
BENTO FERNANDES-RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	Exercício: 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	17.282.691,00	17.826.496,86
Receitas Tributárias	466.191,00	696.912,66
IPTU	100.000,00	0,00
ISS	50.000,00	194.569,72
IBTI	30.000,00	2.199,29
IRRF	217.691,00	497.609,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.500,00	2.534,59
Receitas de Contribuições	130.000,00	111.779,23
Receita Patrimonial Líquida	126.700,00	17.900,34
Aplicações Financeiras (II)	88.200,00	17.900,34
Outras Receitas Patrimoniais	38.500,00	0,00
Transferências Correntes	16.544.800,00	16.967.067,73
Cota-Parte do FPM	9.806.000,00	8.868.870,29
Cota-Parte do ICMS	1.831.000,00	1.940.747,75
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	75.061,97
Cota-Parte do ITR	5.000,00	1.702,25
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	2.143,61
Transferências do FUNDEB	4.985.000,00	3.672.491,44
Outras Transferências Correntes	-145.200,00	2.406.050,42
Demais Receitas Correntes	15.000,00	32.836,90
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.000,00	32.836,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	17.194.491,00	17.808.596,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.903.700,00	443.132,01
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.883.700,00	443.132,01
Convênios	1.635.200,00	443.132,01
Outras Transferências de Capital	248.500,00	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)	1.903.700,00	443.132,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.098.191,00	18.251.728,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.988.133,28	17.378.132,43	17.364.092,43	15.718.066,92	868.943,74	158.066,36	154.855,52
Pessoal e Encargos Sociais	13.661.979,79	13.244.314,77	13.244.314,77	12.082.131,02	515.276,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	162.799,01	161.242,76	161.242,76	161.242,76	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.163.354,48	3.972.574,90	3.958.534,90	3.474.693,14	353.666,91	158.066,36	154.855,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.825.334,27	17.216.889,67	17.202.849,67	15.556.824,16	868.943,74	158.066,36	154.855,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.836.747,76	1.690.973,81	1.690.973,81	1.645.140,81	0,00	20.900,00	10.180,00
Investimentos	1.283.097,76	1.137.419,09	1.137.419,09	1.091.586,09	0,00	20.900,00	10.180,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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)	553.650,00	553.554,72	553.554,72	553.554,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.283.097,76	1.137.419,09	1.137.419,09	1.091.586,09	0,00	20.900,00	10.180,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.108.550,99	18.354.308,76	18.340.268,76	16.648.410,25	868.943,74	178.966,36	165.035,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						569.339,02	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						285.399,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + XXV - XXVI)						569.339,02	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.859.549,79	12.997.053,62
DEDUÇÕES (XXIX)	-566.551,98	-1.665.696,01
Disponibilidade de Caixa	-566.551,98	-1.665.696,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.509.008,32	1.249.709,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.075.560,30	2.915.405,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.426.101,77	14.662.749,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-236.647,86	

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-839.845,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-33.858,75
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	569.339,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	569.339,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:D279EE9D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL -
BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020 Pág.: 1/3
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	17.282.691,00	17.826.496,86
Receitas Tributárias	466.191,00	696.912,66
IPTU	100.000,00	0,00
ISS	50.000,00	194.569,72
IBTI	30.000,00	2.199,29
IRRF	217.691,00	497.609,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.500,00	2.534,59
Receitas de Contribuições	130.000,00	111.779,23
Receita Patrimonial Líquida	126.700,00	17.900,34
Aplicações Financeiras (II)	88.200,00	17.900,34
Outras Receitas Patrimoniais	38.500,00	0,00
Transferências Correntes	16.544.800,00	16.967.067,73
Cota-Parte do FPM	9.806.000,00	8.868.870,29
Cota-Parte do ICMS	1.831.000,00	1.940.747,75
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	75.061,97
Cota-Parte do ITR	5.000,00	1.702,25
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	2.143,61
Transferências do FUNDEB	4.985.000,00	3.672.491,44
Outras Transferências Correntes	-145.200,00	2.406.050,42
Demais Receitas Correntes	15.000,00	32.836,90
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.000,00	32.836,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	17.194.491,00	17.808.596,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.903.700,00	443.132,01
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.883.700,00	443.132,01
Convênios	1.635.200,00	443.132,01
Outras Transferências de Capital	248.500,00	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)	1.903.700,00	443.132,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.098.191,00	18.251.728,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.988.133,28	17.378.132,43	17.364.092,43	15.718.066,92	868.943,74	158.066,36	154.855,52
Pessoal e Encargos Sociais	13.661.979,79	13.244.314,77	13.244.314,77	12.082.131,02	515.276,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	162.799,01	161.242,76	161.242,76	161.242,76	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.163.354,48	3.972.574,90	3.958.534,90	3.474.693,14	353.666,91	158.066,36	154.855,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.825.334,27	17.216.889,67	17.202.849,67	15.556.824,16	868.943,74	158.066,36	154.855,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.836.747,76	1.690.973,81	1.690.973,81	1.645.140,81	0,00	20.900,00	10.180,00
Investimentos	1.283.097,76	1.137.419,09	1.137.419,09	1.091.586,09	0,00	20.900,00	10.180,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos (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)	553.650,00	553.554,72	553.554,72	553.554,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.283.097,76	1.137.419,09	1.137.419,09	1.091.586,09	0,00	20.900,00	10.180,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.108.550,99	18.354.308,76	18.340.268,76	16.648.410,25	868.943,74	178.966,36	165.035,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							569.339,02

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	285.399,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	569.339,02
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.859.549,79	12.997.053,62
DEDUÇÕES (XXIX)	-566.551,98	-1.665.696,01
Disponibilidade de Caixa	-566.551,98	-1.665.696,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.509.008,32	1.249.709,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.075.560,30	2.915.405,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.426.101,77	14.662.749,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-236.647,86

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-839.845,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-33.858,75
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	569.339,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	569.339,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:980CA53B

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL - BENTO FERNANDES-RN

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
		Exercício: 2020			
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ^(I)	0,00	0,00			0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:E05F753B

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - BENTO FERNANDES-RN

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Exercício Financeiro: 2020				Exercício: 2020			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	33.609,00		0,00			33.609,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00		0,00			20.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	13.609,00		0,00			13.609,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada (e)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	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
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)		2020 (j) = (Ib - (II f + II g))			Saldo Atual (k) = (III h + III j)	
Valor (III)	0,00		0,00			0,00	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador: 38436192

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	397.691,00	397.691,00	694.378,07	174,60
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 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.199,29	7,33
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.199,29	7,33
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	194.569,72	389,14
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	194.569,72	389,14
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	217.691,00	217.691,00	497.609,06	228,59
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.705.000,00	11.705.000,00	10.888.525,87	93,02
2.1 - Cota-Parte FPM	9.806.000,00	9.806.000,00	8.868.870,29	90,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.706.000,00	9.706.000,00	7.852.633,18	80,90
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	50.000,00	50.000,00	375.798,91	751,60
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	50.000,00	50.000,00	640.438,20	1.280,88
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	1.940.747,75	105,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.143,61	107,20
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.702,25	34,04
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	75.061,97	125,10
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.102.691,00	12.102.691,00	11.582.903,94	95,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	503.800,00	503.800,00	331.147,75	65,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	111.630,12	65,66
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	112.000,00	112.000,00	94.751,80	84,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	153.300,00	153.300,00	112.200,45	73,19
5.5 - Outras Transferências do FNDE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	12.565,38	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	351.200,00	351.200,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	351.200,00	351.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	855.000,00	855.000,00	331.147,75	38,73
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.321.000,00	2.321.000,00	1.830.062,07	78,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.941.200,00	1.941.200,00	1.435.656,29	73,96
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	366.200,00	366.200,00	379.127,86	103,53
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	428,53	107,25

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	340,41	34,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	14.508,98	120,91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	3.672.801,23	73,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.985.000,00	4.985.000,00	3.672.491,44	73,67
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	309,79	2,07
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.664.000,00	2.664.000,00	1.842.429,37	(5,18)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	3.015.000,00	5.811.351,01	5.725.934,57	98,53	5.725.934,57	98,53	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	190.000,00	413.400,01	356.543,51	86,25	356.543,51	86,25	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.825.000,00	5.397.951,00	5.369.391,06	99,47	5.369.391,06	99,47	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.985.000,00	1.176.582,79	1.129.501,38	96,00	1.129.501,38	96,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	100.000,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.885.000,00	1.176.478,76	1.129.501,38	96,01	1.129.501,38	96,01	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.000.000,00	6.987.933,80	6.855.435,95	98,10	6.855.435,95	98,10	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	428.807,85
16.1 - FUNDEB 60%	373.005,01
16.2 - FUNDEB 40%	55.802,84
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)	428.807,85
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	6.426.628,10
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	29,23
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-29,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.944,17
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	2.944,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	498.000,00	417.390,05	356.543,51	85,42	356.543,51	85,42	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	498.000,00	417.390,05	356.543,51	85,42	356.543,51	85,42	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	290.000,00	413.504,04	356.543,51	86,23	356.543,51	86,23	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	208.000,00	3.886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.868.000,00	6.962.108,03	6.829.117,35	98,09	6.829.117,35	98,09	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.710.000,00	6.574.429,76	6.498.892,44	98,85	6.498.892,44	98,85	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.158.000,00	387.678,27	330.224,91	85,18	330.224,91	85,18	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	32.000,00	3.350,00	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)	6.398.000,00	7.382.848,08	7.185.660,86	97,33	7.185.660,86	97,33	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.842.429,37
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44.j)		0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		1.842.429,37
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		5.343.231,49
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		46,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.000,00	54.811,14	54.218,05	98,92	54.218,05	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	901.000,00	234.079,05	233.528,83	99,77	233.528,83	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.071.000,00	288.890,19	287.746,88	99,60	287.746,88	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.469.000,00	7.671.738,27	7.473.407,74	97,41	7.473.407,74	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO BIMESTRE	ATÉ	CANCELADO EM
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						30.893,18		0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						21.714,23		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						9.178,95		0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR
--	-------

	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.944,17	341,44
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.369.497,34	111.667,60
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.300.821,13	71.815,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.300.821,13	71.815,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	309,79	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	71.930,17	40.194,04
50 - (+) Ajustes	(3.219,59)	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(3.219,59)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	68.710,58	40.194,04

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:A69F060E

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Exercício: 2020					
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
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 (I)	397.691,00	397.691,00	694.378,07	174,60						
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00						
IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.199,29	7,33						
ITBI	30.000,00	30.000,00	2.199,29	7,33						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	50.000,00	50.000,00	194.569,72	389,13						
ISS	50.000,00	50.000,00	194.569,72	389,13						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	217.691,00	217.691,00	497.609,06	228,58						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.605.000,00	11.605.000,00	9.872.288,76	85,06						
Cota-Parte FPM	9.706.000,00	9.706.000,00	7.852.633,18	80,90						
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.702,25	34,04						
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	75.061,97	125,10						
Cota-Parte ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	1.940.747,75	105,99						
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.143,61	107,18						
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00						
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.002.691,00	12.002.691,00	10.566.666,83	88,03						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.081.600,00	132.124,00	126.257,65	95,55	126.257,65	95,55	112.249,85	84,95	0,00	
Despesas Correntes	970.100,00	132.054,00	126.257,65	95,61	126.257,65	95,61	112.249,85	85,00	0,00	
Despesas de Capital	111.500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	162.300,00	146.950,00	146.735,11	99,85	146.735,11	99,85	131.473,86	89,46	0,00	
Despesas Correntes	147.300,00	146.755,00	146.735,11	99,98	146.735,11	99,98	131.473,86	89,58	0,00	
Despesas de Capital	15.000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	285.500,00	10.110,00	10.094,98	99,85	10.094,98	99,85	10.094,98	99,85	0,00	
Despesas Correntes	285.500,00	10.110,00	10.094,98	99,85	10.094,98	99,85	10.094,98	99,85	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.800,00	4.800,00	4.783,49	99,65	4.783,49	99,65	4.783,49	99,65	0,00	
Despesas Correntes	9.800,00	4.800,00	4.783,49	99,65	4.783,49	99,65	4.783,49	99,65	0,00	
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	234.000,00	44.300,00	43.752,70	98,76	43.752,70	98,76	43.558,22	98,32	0,00	
Despesas Correntes	219.000,00	44.230,00	43.752,70	98,92	43.752,70	98,92	43.558,22	98,48	0,00	
Despesas de Capital	15.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.196.500,00	1.616.257,00	1.568.665,05	97,05	1.568.665,05	97,05	1.420.765,71	87,90	0,00	
Despesas Correntes	1.184.000,00	1.599.996,00	1.565.822,05	97,86	1.565.822,05	97,86	1.420.765,71	88,79	0,00	
Despesas de Capital	12.500,00	16.261,00	2.843,00	17,48	2.843,00	17,48	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.972.700,00	1.954.541,00	1.900.288,98	97,22	1.900.288,98	97,22	1.722.926,11	88,14	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	1.900.288,98	1.900.288,98	1.722.926,11

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.900.288,98	1.900.288,98	1.722.926,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.585.000,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.585.000,02
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			315.288,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,98

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS(m)	Valor aplicado em ASPS no exercício(n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos(u)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	%(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.098.000,00	1.098.000,00	1.269.774,21	115,64
Proveniente da União	1.098.000,00	1.098.000,00	1.269.774,21	115,64
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	1.732,16	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.098.000,00	1.098.000,00	1.271.506,37	115,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d) x 100	% (d/c)	Até bimestre (e) x 100	% (e/c)	Até bimestre (f) x 100	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	742.700,00	1.549.697,00	1.497.241,94	96,61	1.497.241,94	96,61	1.385.823,50	89,42	0,00
Despesas Correntes	695.200,00	1.445.997,00	1.393.700,44	96,38	1.393.700,44	96,38	1.315.272,00	90,95	0,00
Despesas de Capital	47.500,00	103.700,00	103.541,50	99,84	103.541,50	99,84	70.551,50	68,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	152.500,00	62.291,00	61.507,31	98,74	61.507,31	98,74	52.299,81	83,96	0,00
Despesas Correntes	54.500,00	61.521,00	61.507,31	99,97	61.507,31	99,97	52.299,81	85,01	0,00
Despesas de Capital	98.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.700,00	21.550,00	21.264,70	98,67	21.264,70	98,67	20.019,74	92,89	0,00
Despesas Correntes	41.700,00	21.550,00	21.264,70	98,67	21.264,70	98,67	20.019,74	92,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	53.700,00	27.320,00	26.048,99	95,34	26.048,99	95,34	23.789,35	87,07	0,00
Despesas Correntes	3.700,00	26.320,00	26.048,99	98,97	26.048,99	98,97	23.789,35	90,38	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.500,00	176.890,00	173.240,95	97,93	173.240,95	97,93	157.569,10	89,07	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	176.890,00	173.240,95	97,93	173.240,95	97,93	157.569,10	89,07	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	101.100,00	577.581,00	518.016,75	89,68	518.016,75	89,68	511.470,12	88,55	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	531.580,00	518.016,75	97,44	518.016,75	97,44	511.470,12	96,21	0,00
Despesas de Capital	41.100,00	46.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.182.200,00	2.415.329,00	2.297.320,64	95,11	2.297.320,64	95,11	2.150.971,62	89,05	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.824.300,00	1.681.821,00	1.623.499,59	96,53	1.623.499,59	96,53	1.498.073,35	89,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	314.800,00	209.241,00	208.242,42	99,52	208.242,42	99,52	183.773,67	87,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	327.200,00	31.660,00	31.359,68	99,05	31.359,68	99,05	30.114,72	95,11	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	66.500,00	32.120,00	30.832,48	95,99	30.832,48	95,99	28.572,84	88,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	324.500,00	221.190,00	216.993,65	98,10	216.993,65	98,10	201.127,32	90,92	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.297.600,00	2.193.838,00	2.086.681,80	95,11	2.086.681,80	95,11	1.932.235,83	88,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.154.900,00	4.369.870,00	4.197.609,62	96,05	4.197.609,62	96,05	3.873.897,73	88,65	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	1.182.200,00	2.415.329,00	2.297.320,64	95,11	2.297.320,64	95,11	2.150.971,62	89,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.972.700,00	1.954.541,00	1.900.288,98	0,94	1.900.288,98	0,94	1.722.926,11	-0,40	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:4E9F4851

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICA RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - BENTO FERNANDES-RN

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.200.000,00
Previsão Atualizada	19.200.000,00
Receitas Realizadas	18.269.628,87
Déficit Orçamentário	-785.437,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.200.000,00
Dotação Atualizada	19.825.000,00
Despesas Empenhadas	19.069.106,24
Despesas Liquidadas	19.055.066,24
Despesas Pagas	17.363.207,73
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.069.106,24
Despesas Liquidadas	19.055.066,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.353.022,74
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	285.399,00	569.339,02	199,48
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	569.339,02	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.078.560,32	0,00	868.943,74
Poder Executivo	2.078.560,32	0,00	868.943,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	244.461,20	18.688,28	165.035,52
Poder Executivo	244.461,20	18.688,28	165.035,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.323.021,52	18.688,28	1.033.979,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.343.231,49	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	5.369.391,06	25,00	46,13
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	356.543,51	60,00	146,19
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	60,00	9,70
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício		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 PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.900.288,98	15,00	17,98	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (473.474,12)				

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador: 1C06D215

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - PARCERIAS PÚBLICAS-PRIVADAS - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador: 8522DFE0

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - BENTO FERNANDES-RN

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.859.549,79	13.708.265,52	13.532.927,23	12.997.053,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.532.905,37	8.469.701,10	8.432.442,81	8.351.767,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.532.905,37	8.469.701,10	8.432.442,81	8.351.767,92
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.548.265,46	7.490.989,01	7.461.634,48	7.403.596,28
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	984.639,91	978.712,09	970.808,33	948.171,64
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	5.326.644,42	5.238.564,42	5.100.484,42	4.645.285,70

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-566.552,00	-270.420,00	520.188,20	-1.665.696,01
Disponibilidade de Caixa	-566.552,00	-270.420,00	520.188,20	-1.665.696,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.509.008,32	998.717,79	1.756.544,01	1.249.709,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.075.560,32	1.269.137,79	1.236.355,81	2.915.405,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	14.426.101,79	13.978.685,52	13.012.739,03	14.662.749,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.408.176,24	16.385.155,19	17.156.643,15	17.353.022,74
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	84,46	83,66	78,87	74,89
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	87,92	85,31	75,84	84,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	19.662.186,23	20.587.971,78	20.823.627,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	17.695.967,61	18.529.174,60	18.741.264,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:AE23AEC2

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES- BENTO FERNANDES-RN

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
	Exercício: 2020			
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	16.385.155,19	17.156.643,15	17.353.022,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.604.734,14	3.774.461,49	3.817.665,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:228BD6C7

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BENTO FERNANDES-RN

Demonstrativo das Operações de Crédito	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício:
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO

	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.353.022,74	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.776.483,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.498.835,27	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.214.711,59	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Semestre de Referência(a)
	No Semestre de Referência	de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador: D8FC03D2

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	190.384,44	1.034.684,47	937.426,20	27.771,37	77.415,70	0,00	-1.886.913,30	14.040,00	0,00	-1.900.953,30
Recursos Ordinário	190.384,44	1.034.684,47	937.426,20	27.771,37	77.415,70	0,00	-1.886.913,30	14.040,00	0,00	-1.900.953,30
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.059.825,44	100.147,89	754.432,31	19.035,19	171.192,14	0,00	15.017,91	0,00	0,00	15.017,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	71.930,17	9.178,95	595.980,19	0,00	145.942,35	0,00	-679.171,32	0,00	0,00	-679.171,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	120.557,88	18.085,87	1.811,38	3.284,58	0,00	0,00	97.376,05	0,00	0,00	97.376,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.582,30	0,00	291,72	0,00	1.293,31	0,00	-2,73	0,00	0,00	-2,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	594.321,31	52.126,83	145.382,39	14.895,54	18.248,78	0,00	363.667,77	0,00	0,00	363.667,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	119.551,20	20.756,24	0,00	500,00	5.629,33	0,00	92.665,63	0,00	0,00	92.665,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	151.882,58	0,00	10.966,63	355,07	78,37	0,00	140.482,51	0,00	0,00	140.482,51
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.250.209,88	1.134.832,36	1.691.858,51	46.806,56	248.607,84	0,00	-1.871.895,39	14.040,00	0,00	-1.885.935,39

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:E94D9E94

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO - 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - BENTO FERNANDES-RN

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2020	Exercício: 2020	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.353.022,74	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.631.281,01	67,03
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.370.632,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.902.100,67	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.662.749,63	89,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.662.186,23	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.604.734,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.776.483,64	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.214.711,59	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	14.040,00	-1.871.895,35

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (473.474,12)

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:A8BDD708

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

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 06 - RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.687.330,16	15.887.006,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.748,00	794.906,15
IPTU	91.800,00	2.801,81
ISS	198.288,00	417.561,33
ITBI	53.040,00	600,00
IRRF	226.440,00	367.390,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.180,00	6.552,32
Contribuições	129.086,83	38.989,30
Receita Patrimonial	172.680,08	8.264,03
Aplicações Financeiras (II)	172.680,08	8.264,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.348.106,66	14.940.599,63
Cota-parte do FPM	8.177.952,00	7.433.214,00
Cota-parte do ICMS	2.374.775,22	1.485.434,31
Cota-parte do IPVA	42.406,50	36.006,23
Cota Parte do ITR	17.136,00	3.725,26
Transferências da LC 87/1996	2.543,88	4.557,74

Transferências da LC 61/1989	16.139,23	1.681,96
Transferências do FUNDEB	3.180.502,80	2.338.971,09
Outras Transferências Correntes	3.536.651,03	3.637.009,04
Demais Receitas Correntes	356.708,59	104.247,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	356.708,59	104.247,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	18.514.650,08	15.878.742,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.116.177,66	270.476,19
Operações de Crédito (VI)	105.808,88	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	211.617,76	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	211.617,76	0,00
Transferências de Capital	1.798.751,02	270.476,19
Convênios	1.078.761,38	0,00
Outras Transferências de Capital	719.989,64	270.476,19
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)	2.010.368,78	270.476,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.525.018,86	16.149.218,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.018.435,50	15.217.156,64	15.215.956,64	15.170.602,18	385.951,93	90.216,14	86.962,51
Pessoal e Encargos Sociais	11.543.566,32	10.161.394,47	10.161.394,47	10.161.394,47	93.808,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.472.869,18	5.055.762,17	5.054.562,17	5.009.207,71	292.143,88	90.216,14	86.962,51
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.459.869,18	5.055.762,17	5.054.562,17	5.009.207,71	292.143,88	90.216,14	86.962,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.016.435,50	15.217.156,64	15.215.956,64	15.170.602,18	385.951,93	90.216,14	86.962,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.994.703,29	1.153.969,53	960.337,53	960.337,53	31.838,00	5.100,00	5.100,00
Investimentos	2.561.428,89	802.716,86	609.084,86	609.084,86	31.838,00	5.100,00	5.100,00
Inversões Financeiras	76.274,40	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	76.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	357.000,00	351.252,67	351.252,67	351.252,67	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.637.703,29	802.716,86	609.084,86	609.084,86	31.838,00	5.100,00	5.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.679.227,19	16.019.873,50	15.825.041,50	15.779.687,04	417.789,93	95.316,14	92.062,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					-140.320,64		
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 DEZEMBRO / 2020		
					VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)					8.264,03		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)					0,00		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					-132.056,61		
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 / 2019 (a)	Até DEZEMBRO / 2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)					5.525.722,12	5.424.029,73	
DEDUÇÕES (XXIX)					494.254,11	512.137,77	
Disponibilidade de Caixa					494.254,11	512.137,77	
Disponibilidade de Caixa Bruta					1.263.570,39	776.483,37	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)					769.316,28	264.345,60	
Demais Haveres Financeiros					0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)					5.031.468,01	4.911.891,96	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					119.576,05		
AJUSTE METODOLÓGICO					Até DEZEMBRO / 2020		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					504.970,68		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					5.424.029,73		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)					0,00		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)					0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)					0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)					0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI					5.038.635,10		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)					5.030.371,07		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					456.274,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais					456.274,40		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					0,00		

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Alexia Letícia Câmara Laurentino
Código Identificador: ACAA7686

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 08 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020				
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	547.128,00	547.128,00	788.353,83	144,09 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	91.800,00	91.800,00	2.801,81	3,05 %
1.1.1-IPTU	67.320,00	67.320,00	2.801,81	4,16 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.480,00	24.480,00		
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.040,00	53.040,00	600,00	1,13 %
1.2.1-ITBI	45.900,00	45.900,00	600,00	1,31 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.140,00	7.140,00		
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.288,00	198.288,00	417.561,33	210,58 %
1.3.1-ISS	148.920,00	148.920,00	417.561,33	280,39 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	49.368,00	49.368,00		
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	204.000,00	204.000,00	367.390,69	180,09 %
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.110.398,41	13.110.398,41	11.014.727,92	84,02 %
2.1-Cota-Parte FPM	10.043.940,00	10.043.940,00	9.103.417,35	90,64 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.329.940,00	9.329.940,00	8.351.018,32	89,51 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	357.000,00	357.000,00	375.798,91	105,27 %
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	357.000,00	357.000,00	376.600,12	105,49 %
2.2-Cota-Parte ICMS	2.968.469,28	2.968.469,28	1.854.986,19	62,49 %
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.180,36	3.180,36	4.557,74	143,31 %
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	20.380,39	20.380,39	2.102,39	10,32 %
2.5-Cota-Parte ITR	21.420,00	21.420,00	4.656,52	21,74 %
2.6-Cota-Parte IPVA	53.008,38	53.008,38	45.007,73	84,91 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.657.526,41	13.657.526,41	11.803.081,75	86,42 %
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				
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	709.820,98	709.820,98	144.290,37	20,33 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	159.025,14	159.025,14	67.659,07	42,55 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.601,88	10.601,88		
5.3-Transferências Diretas - PNAE	254.441,04	254.441,04	60.332,80	23,71 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	106.017,78	106.017,78	15.709,68	14,82 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	159.025,14	159.025,14		
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.710,00	20.710,00	588,82	2,84 %
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	371.058,66	371.058,66		
6.1-Transferências de Convênios	371.058,66	371.058,66		
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	317.877,90	317.877,90		
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.398.757,54	1.398.757,54	144.290,37	10,32 %
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.479.279,66	2.479.279,66	2.052.465,74	82,78 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.865.988,00	1.865.988,00	1.670.203,66	89,51 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	593.693,85	593.693,85	370.997,23	62,49 %
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	636,07	636,07	911,54	143,31 %
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.076,07	4.076,07	420,47	10,32 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.284,00	4.284,00	931,30	21,74 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.601,67	10.601,67	9.001,54	84,91 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.207.022,80	3.207.108,18	2.339.258,07	72,94 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.180.502,80	3.180.502,80	2.338.971,09	73,54 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				

11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.520,00		26.605,38		286,98		1,08 %
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	701.223,14		701.223,14		286.505,35		40,86 %
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 7 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	2.195.000,00	3.003.200,00	2.905.850,08	96,76 %	2.905.850,08	96,76 %	
13.1-Com Educação Infantil	200.000,00	277.200,00	227.172,39	81,95 %	227.172,39	81,95 %	
13.2-Com Ensino Fundamental	1.995.000,00	2.726.000,00	2.678.677,69	98,26 %	2.678.677,69	98,26 %	
14-OUTRAS DESPESAS	1.055.000,00	414.895,56	405.386,92	97,71 %	405.386,92	97,71 %	
14.1-Com Educação Infantil							
14.2-Com Ensino Fundamental	1.055.000,00	414.895,56	405.386,92	97,71 %	405.386,92	97,71 %	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.250.000,00	3.418.095,56	3.311.237,00	96,87 %	3.311.237,00	96,87 %	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
VALOR							
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1-FUNDEB 60%							
16.2-FUNDEB 40%							
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1-FUNDEB 60%							
17.2-FUNDEB 40%							
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
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))							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 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 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	530.000,00	427.200,00	227.172,39	53,18 %	227.172,39	53,18 %	
22.1-Creche	200.000,00	277.200,00	227.172,39	81,95 %	227.172,39	81,95 %	
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	200.000,00	277.200,00	227.172,39	81,95 %	227.172,39	81,95 %	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola	330.000,00	150.000,00					
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	330.000,00	150.000,00					
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.140.000,00	4.527.228,12	3.934.093,83	86,90 %	3.740.461,83	82,62 %	193.632,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.050.000,00	3.140.895,56	3.084.064,61	98,19 %	3.084.064,61	98,19 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.090.000,00	1.386.332,56	850.029,22	61,31 %	656.397,22	47,35 %	193.632,00
24-ENSINO MÉDIO	30.000,00						
25-ENSINO SUPERIOR	50.000,00						
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00						
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.800.000,00	4.954.428,12	4.161.266,22	83,99 %	3.967.634,22	80,08 %	193.632,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
286.505,35							
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
14.636,86							
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6}							
301.142,21							
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}							
3.860.124,01							
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}							
32,70							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	150.100,00	53.708,35	35,78 %	53.708,35	35,78 %	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	150.000,00	150.100,00	53.708,35	35,78 %	53.708,35	35,78 %	
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.950.000,00	5.104.528,12	4.214.974,57	82,57 %	4.021.342,57	78,78 %	193.632,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
SALDO ATÉ O BIMESTRE							
CANCELADO EM 2020 (j)							
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
11.451,29							
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
11.451,29							
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
FUNDEB							
SALÁRIO EDUCAÇÃO							
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							
-2.074.151,79							
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
2.338.971,09							
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
3.315.733,51							
47.1-Orçamento do Exercício							
3.311.237,00							
53.708,35							

47.2-Restos a Pagar	4.496,51	7.049,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	286,98	85,38
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.050.627,23	6.185,54
50-(+) Ajustes	365.789,11	25.425,03
50.1-(+)Retenções	365.789,11	25.425,03
50.2(-)Valores a recuperar		
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários		
50.4-(+)Conciliação Bancária		
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-2.684.838,12	31.610,57
Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO RN		
1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, 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		

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:

Alexia Letícia Câmara Laurentino

Código Identificador:4F1503BF**GABINETE DA PREFEITA****RREO - ANEXO 09 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
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)	105.808,88		105.808,88
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.994.703,29	1.153.969,53	1.840.733,76
Investimentos	2.561.428,89	802.716,86	1.758.712,03
Inversões Financeiras	76.274,40		76.274,40
Amortização da Dívida	357.000,00	351.252,67	5.747,33
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.994.703,29	1.153.969,53	1.840.733,76
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.888.894,41	1.153.969,53	1.734.924,88
Fonte: MUNICÍPIO DE CAICARA DO RIO DO VENTO			
Notas:			
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:

Alexia Letícia Câmara Laurentino

Código Identificador:8C0630DA**GABINETE DA PREFEITA****RREO - ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
CONSOLIDADO					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2019					

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019				
Fonte: Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO				

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Alexia Letícia Câmara Laurentino
Código Identificador:FB508DB8

GABINETE DA PREFEITA**RREO - ANEXO 11 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
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)	211.617,76						211.617,76
Receita de Alienação de Bens Móveis	105.808,88						105.808,88
Receita de Alienação de Bens Imóveis	105.808,88						105.808,88
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
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	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)							
Fonte: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO							

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Alexia Letícia Câmara Laurentino
Código Identificador:4843DEB5

GABINETE DA PREFEITA**RREO - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPs - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
				em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	569.568,00	569.568,00	788.353,83	138,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	91.800,00	91.800,00	2.801,81	3,05
IPTU	67.320,00	67.320,00	2.801,81	4,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.480,00	24.480,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	53.040,00	53.040,00	600,00	1,13
ITBI	45.900,00	45.900,00	600,00	1,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.140,00	7.140,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.288,00	198.288,00	417.561,33	210,58
ISS	148.920,00	148.920,00	417.561,33	280,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	49.368,00	49.368,00		

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	226.440,00	226.440,00	367.390,69	162,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.396.398,41	12.396.398,41	10.262.328,89	82,78
Cota-Parte FPM	9.329.940,00	9.329.940,00	8.351.018,32	89,51
Cota-Parte ITR	21.420,00	21.420,00	4.656,52	21,74
Cota-Parte IPVA	53.008,38	53.008,38	45.007,73	84,91
Cota-Parte ICMS	2.968.469,28	2.968.469,28	1.854.986,19	62,49
Cota-Parte IPI-Exportação	20.380,39	20.380,39	2.102,39	10,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.180,36	3.180,36	4.557,74	143,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.180,36	3.180,36	4.557,74	143,31
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)	12.965.966,41	12.965.966,41	11.050.682,72	85,23
= (I) + (II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.380.848,28	3.395.366,60	3.193.897,35	94,07	3.192.697,35	94,03	3.192.697,35	94,03	1.200,00
Despesas Correntes	1.315.848,28	3.150.366,60	3.025.345,51	96,03	3.024.145,51	95,99	3.024.145,51	95,99	1.200,00
Despesas de Capital	65.000,00	245.000,00	168.551,84	68,80	168.551,84	68,80	168.551,84	68,80	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	215.000,00	191.000,00	62.401,69	32,67	62.401,69	32,67	62.183,92	32,56	
Despesas Correntes	65.000,00	71.000,00	62.401,69	87,89	62.401,69	87,89	62.183,92	87,58	
Despesas de Capital	150.000,00	120.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	76.000,00	76.000,00	73.291,00	96,44	73.291,00	96,44	73.291,00	96,44	
Despesas Correntes	76.000,00	76.000,00	73.291,00	96,44	73.291,00	96,44	73.291,00	96,44	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		64.379,24	36.179,36	56,20	36.179,36	56,20	36.179,36	56,20	
Despesas Correntes		64.379,24	36.179,36	56,20	36.179,36	56,20	36.179,36	56,20	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.300,00	16.428,47	12.067,66	73,46	12.067,66	73,46	12.067,66	73,46	
Despesas Correntes	9.300,00	16.428,47	12.067,66	73,46	12.067,66	73,46	12.067,66	73,46	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.681.148,28	3.743.174,31	3.377.837,06	90,24	3.376.637,06	90,21	3.376.419,29	90,20	1.200,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.377.837,06	3.376.637,06	3.376.419,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.377.837,06	3.376.637,06	3.376.419,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.657.602,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			1.657.602,41
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI h ou i) - XVII	1.720.234,65	1.719.034,65	1.718.816,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	30,57	30,56	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019 (regra nova)										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017										
Empenhos 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
		Empenhados	Liquidados	Pagos	

	(x)	(y)	(z)	(d) = (h - (i ou j))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	2.419.515,48	2.419.515,48	2.203.590,63	91,08
Provenientes da União	2.313.498,72	2.313.498,72	2.203.590,63	95,25
Provenientes dos Estados	106.016,76	106.016,76		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.212.323,04	1.212.323,04	753.934,82	62,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	3.631.838,52	3.631.838,52	2.957.525,45	81,43

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.539.151,72	1.465.848,53	1.072.329,88	73,15	1.072.329,88	73,15	1.072.309,88	73,15	
Despesas Correntes	1.384.151,72	1.395.848,53	1.072.329,88	76,82	1.072.329,88	76,82	1.072.309,88	76,82	
Despesas de Capital	155.000,00	70.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	355.000,00	214.938,00	64.991,76	30,24	64.991,76	30,24	64.991,76	30,24	
Despesas Correntes	225.000,00	144.938,00	64.991,76	44,84	64.991,76	44,84	64.991,76	44,84	
Despesas de Capital	130.000,00	70.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	194.000,00	82.612,61	26.930,81	32,60	26.930,81	32,60	26.930,81	32,60	
Despesas Correntes	144.000,00	82.612,61	26.930,81	32,60	26.930,81	32,60	26.930,81	32,60	
Despesas de Capital	50.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	100.000,00	85.032,60	46.129,77	54,25	46.129,77	54,25	46.129,77	54,25	
Despesas Correntes	85.000,00	70.032,60	46.129,77	65,87	46.129,77	65,87	46.129,77	65,87	
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	140.700,00	827.978,00	558.421,62	67,44	558.421,62	67,44	542.321,62	65,50	
Despesas Correntes	138.700,00	795.978,00	549.679,58	69,06	549.679,58	69,06	533.579,58	67,03	
Despesas de Capital	2.000,00	32.000,00	8.742,04	27,32	8.742,04	27,32	8.742,04	27,32	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	2.328.851,72	2.676.409,74	1.768.803,84	66,09	1.768.803,84	66,09	1.752.683,84	65,49	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	2.920.000,00	4.861.215,13	4.266.227,23	87,76	4.265.027,23	87,74	4.265.007,23	87,74	1.200,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	570.000,00	405.938,00	127.393,45	31,38	127.393,45	31,38	127.175,68	31,33	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	270.000,00	158.612,61	100.221,81	63,19	100.221,81	63,19	100.221,81	63,19	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	100.000,00	149.411,84	82.309,13	55,09	82.309,13	55,09	82.309,13	55,09	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	150.000,00	844.406,47	570.489,28	67,56	570.489,28	67,56	554.389,28	65,65	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)									
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	4.010.000,00	6.419.584,05	5.146.640,90	80,17	5.145.440,90	80,15	5.129.103,13	79,90	1.200,00

FONTE: CAMARA DE CAICARA DO RIO DO VENTO RN

¹ 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.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Alexia Letícia Câmara Laurentino
Código Identificador:03A41900

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PPP - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		em Reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais 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 (II)	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) (III)	14.715.357,96	15.887.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	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 (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO

Secretário (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Alexia Letícia Câmara Laurentino
Código Identificador:4115DAEO

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 14 - SIMPLIFICADO - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 _ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO			
LRF, Art. 48 – Anexo 14		em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		20.803.507,82	
Previsão Atualizada		20.803.507,82	
Receitas Realizadas		16.157.482,87	
Déficit Orçamentário		18.811,30	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		20.803.507,82	
Créditos Adicionais		1.234.719,37	
Dotação Atualizada		22.038.227,19	
Despesas Empenhadas		16.371.126,17	
Despesas Liquidadas		16.176.294,17	
Despesas Pagas		16.130.939,71	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		16.371.126,17	
Despesas Liquidadas		16.176.294,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		15.887.006,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento		15.887.006,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal		15.887.006,68	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-132.056,61	0%

Resultado Primário			-140.320,64	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	769.316,28	89.878,40	412.736,36	266.701,52
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	501.735,44	406.975,28	92.062,51	2.697,65
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.271.051,72	496.853,68	504.798,87	269.399,17
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 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.860.124,01	25,00 %	32,70 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e		3.311.237,00	60,00 %	141,55 %
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	105.808,88
Despesa de Capital Líquida			1.153.969,53	1.840.733,76
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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				211.617,76
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		3.377.837,06	15,00 %	30,57 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				
Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO				
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

FELIPE MULLER FRANCISCA

Prefeito

IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Alexia Letícia Câmara Laurentino
Código Identificador:F47159B3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 001/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Portaria nº 055/2021-GP, de 04 de janeiro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulares aos servidores lotados na **Secretaria Municipal de Educação**, referente ao exercício **2020-2021**, no período de **04/01/2021 a 02/02/2021**, conforme disposto no art. 100 da Lei Complementar nº 010/98 (Estatuto do Servidor Municipal).

MAT.	SERVIDOR	CARGO
271-1	AFRÂNIO AURÉLIO SILVA BEZERRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
1910-2	ALDA DANTAS PACHECO DA SILVA	ASD III
6300-1	ALDENISE MONICA FERREIRA CAMPELO DA CRUZ	ASD I
3573-4	ALESSANDRO SILVA DE ARAUJO	ASD I
6599-1	ANA JOELMA SILVA MOURA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-A
272-1	ANA KARENINE DE MEDEIROS SIQUEIRA MELO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
6530-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-A
273-1	ANA REGIA DE MEDEIROS SIQUEIRA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
273-2	ANA REGIA DE MEDEIROS SIQUEIRA SILVA	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-D
275-1	ANA ZELIA DA SILVA FELINTO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-G

164-1	ANDILA FERREIRA CELESTINO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
6203-	ANDRÉ NUNES DE ANDRADE	MOTORISTA
6246-1	ANNA TEREZA PEREIRA	ASD I
277-1	ANTÔNIO AGOSTINHO DE ARAUJO SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
6360-1	ANTÔNIO DEILSON BARBOSA DE AMORIM	ASD I
6319-1	ANTÔNIO MARIA GURGEL JUNIOR	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-A
162-1	ARACLEIDE FERREIRA DE SOUZA FREITAS	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-D
6483-1	ARTEMISA DE ANDRADE E SANTOS	PROFESSOR MESTRADO-IV-A
378-1	CARLOS ROBERTO LUCENA BARBOSA	PROFESSOR MAGISTÉRIO-I-J
241-1	CATARINA LABORE NOGA DA COSTA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-J
6220-1	CLAUDIO RUDGERE AMARANTE DA SILVA	ASD III
166-1	CLEDINALDO GENUINO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
279-1	DAMIANA CORTEZ DANTAS ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
280-1	DANIEL GUSTAVO BATISTA NICOLAU	PROFESSOR MESTRADO-IV-E
163-1	DILMA CARLA DA COSTA	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-D
243-1	EDINALVA MATA DE OLIVEIRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
283-1	EDJANE DA SILVA MACEDO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
285-1	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS PINHEIRO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
169-1	EDUARDO GOMES PINTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
6629-1	ELEIKA DA SILVA DANTAS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-A
2-1	ELISANGELA DE LIMA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
170-1	ELIZANGELA DE MEDEIROS COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
3514-4	ENDILLY MARIA DA SILVA DANTAS	NUTRICIONISTA
286-1	ERICA MARIA FRANCA DE ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
106-1	FABIANO FERNANDES DA SILVA	ELETRICISTA
287-1	FLAVIO WANDERLEY COSTA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
6327-1	FRANCIANE WILIAN DA SILVA	ASD I
288-1	FRANCIÉLIO CARDOSO DE MEDEIROS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
245-1	FRANCILENE BORGES DE OLIVEIRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
289-1	FRANCIMARA ALCIDECIA DA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
2852-1	FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-B
291-1	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-D
175-1	FRANCISCA FELIX RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
294-1	FRANCISCA JOSEFA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
246-1	FRANCISCA MARIA CAMPELO DE OLIVEIRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
296-1	FRANCISCA MONICA DA SILVA ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
523-1	FRANCISCO DANIEL DE MEDEIROS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
38-1	FRANCISCO DE ASSIS ROCHA GOMES	VIGILANTE
178-1	GEILZA MOREIRA DE ARAUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
179-1	GEIZIA BETANIA DE RESENDE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
142-1	HAIDE MARIA DE LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
298-1	HELENA RITA DE CASSIA DA PAZ SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
299-1	HILMA BEZERRA RODRIGUES SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
3-1	HIRAN MEDEIROS DE AZEVEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - READAPTADO
180-1	HOSANA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SERVENTE
300-1	IBANIA TAVEIRA EGÍDIO MONTEIRO DA COSTA	PROFESSOR MESTRADO-IV-D
301-1	IRANILDA CAMPELO DE LIMA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
302-1	ISLANDIA MARISA SANTOS BEZERRA	PROFESSOR MESTRADO-IV-E
248-1	IVANILZA MEDEIROS DA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
304-1	IVANUEL VALENTIM DA SILVA SOARES	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-G
6254-1	JAILSON DE OLIVEIRA GALDINO	MOTORISTA
182-1	JAILSON JOSE DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
249-1	JAQUELINE CARLA DE AZEVEDO COSTA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
306-1	JEANE GALVÃO LOPES SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
307-1	JOANA DARC PACHECO DE VASCONCELOS ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
6238-1	JOAO BATISTA DOS SANTOS SILVA	ASD I
5-1	JOAO BATISTA NERI DOS SANTOS	VIGILANTE
308-1	JOAO MARIA REINALDO DA SILVA	PROFESSOR LICENCIATURA-II-D
309-1	JOAO VASCO CAMPELO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
4529-2	JOBSON DE FARIAS LIMA	PROFESSOR LICENCIATURA-II-A
145-1	JOELMA CELESTINO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
184-1	JOELMA DE ANDRADE CORTEZ BORGES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
43-1	JORIGEAN DE MORAIS MOURA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
310-1	JOSE ALMARI FERREIRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
123-1	JOSE EDILSON ROBERTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
185-1	JOSE ERIBERTO CAMPELO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
313-1	JOSE EVANIO MARQUES DE ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
313-2	JOSE EVANIO MARQUES DE ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
189-1	JOSE NILTON CANUTO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
190-1	JOSE RONALDO CAMPELO DE LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
191-	JOSE SÉRVULO VASCO CAMPELO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
57-1	JOSE SEVERINO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
130-1	JOSE WANDERLI FERREIRA DA SILVA	VIGILANTE - READAPTADO
252-1	JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
252-2	JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
250-1	JOSEFA ALVES DA SILVA GOMES	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
6297-1	JOSEFA FRANCIANIA DO NASCIMENTO DA SILVA	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-A
6181-1	JOSEFA REJANE PENHA DE OLIVEIRA GALDINO	ASD III
315-1	JOSEFA VALDECI DOS SANTOS DANTAS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
540-1	JOSIELTON COSTA DOS SANTOS	VIGILANTE
318-1	JULIANA BARROS DA SILVA MARTINS	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-D
6386-1	JÚLIO PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR MESTRADO-IV-A
6270-1	KARLA FRANCIANE RODRIGUES ALVES	ASD III
253-1	KATIA CLEMENTINO DE OLIVEIRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-G
131-1	KERGINALDO LEONARDO GOMES	VIGILANTE
3352-3	LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA	ASD I
6009-1	LIDIA MARIA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-A
319-1	LINDOIA MARIA DA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
320-1	LUCIA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D

574-1	LUCIANA DA COSTA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
321-1	LUCIANE GABRIEL DA SILVA GALVÃO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
321-2	LUCIANE GABRIEL DA SILVA GALVÃO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
254-1	LUCIANO ABRAÃO FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
254-2	LUCIANO ABRAÃO FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
6084-1	LUÍS FERNANDO DE MEDEIROS COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
6289-1	LUZIA JAQUELINE DOS SANTOS ALVES	ASD I
196-1	LYDIANE MEYRE SOARES DA SILVA SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
444-1	MANOEL WALMIR DE MORAIS PACHECO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
324-1	MARCIA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
6041-1	MARCIA REJANE BRILHANTE CAMPELO	PROFESSOR MESTRADO-IV-A
255-1	MARIA ALBANIZA MARINHO DE OLIVEIRA	PROFESSOR MAGISTÉRIO-I-J
2712-3	MARIA BEATRIZ DE LIMA DANTAS	CUIDADOR SOCIAL
326-1	MARIA BETANIA DANTAS DE SOUZA	PROFESSOR MESTRADO-IV-E
198-1	MARIA CISENISE GREGÓRIO DA SILVA SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
327-1	MARIA CLAUDIA RAFAEL DE ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
328-1	MARIA CRISTIANE DA CUNHA COELHO SANTOS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
6556-1	MARIA DAS DORES DE LIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
329-1	MARIA DAS GRAÇAS CAMPELO DA COSTA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
331-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA DANTAS	PROFESSOR LICENCIATURA-II-H (COORDENADOR PEDAGÓGICO READAPTADO)
258-1	MARIA DE FATIMA GUEDES	PROFESSOR LICENCIATURA-II-J
259-1	MARIA DE FATIMA MAIA REINALDO	PROFESSOR LICENCIATURA-II-H
204-1	MARIA DE FATIMA ROBERTO FERREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
206-1	MARIA DE LOURDES LIMA BEZERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - READAPTADO
333-1	MARIA DENEYCARLA CAMPELO DE OLIVEIRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
208-1	MARIA EDILEUZA MARTINS DE ARAUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (RECEPCIONISTA READAPTADO)
210-1	MARIA EUNICE FERNANDES DA SILVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
80-1	MARIA JOSICLEIDE DE LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
262-1	MARIA LENICE DE MORAIS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
339-1	MARIA LENISE MARTINS MORAIS DE ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
340-1	MARIA LUCICREIA DA SILVA CUNHA	PROFESSOR LICENCIATURA-II-G
341-1	MARIA LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
5339-2	MARIA LUCIVANIA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL
342-1	MARIA MAGNÓLIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR MAGISTÉRIO-I-H
343-1	MARIA OLIVIA GOMES DA COSTA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
3158-1	MARIA ROZILDA DE SOUZA VICTOR GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - READAPTADO
344-1	MARIA SILVANIA CAMPELO DA CRUZ PENHA	PROFESSOR LICENCIATURA-II-H
345-1	MARIA SUELANIA DA SILVA ARAUJO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
218-1	MARILENE TOMAZ NAZARENO DE LIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
219-1	MARLIENE GOMES DANTAS DE MOURA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
347-1	MASSY DE ANDRADE MARQUES	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
348-1	MEIRE FERNANDES DE FARIAS DO NASCIMENTO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
6335-1	MICHELLINE HIPÓLITO DA SILVA	ASD III
221-1	MISSILENE DANTAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
350-1	MONICA FREIRE MARINHO FELINTO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
265-1	MONIQUE LAFORD DANTAS DE ARAUJO TIBÚRCIO	PROFESSOR MESTRADO-IV-D
222-1	NEREUAZ BARBOSA ANTUNES FERREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-SERVENTE
351-1	PAULEANIA RONNY DE LIMA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
12-1	PERDIVAL CAMPELO DE LIMA	VIGILANTE - READAPTADO
6092-1	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR MESTRADO-IV-A
353-1	RAFAELLA MARIA DE LIMA MEDEIROS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
224-1	RAMIRO ANTUNES FILHO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
266-1	RANIERY DANTAS MARTINS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
225-1	REGIA MARIA DOS SANTOS CONFESSOR	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
355-1	RÉGINALDO MOURA DA SILVA	PROFESSOR LICENCIATURA-II-D
155-1	REJANE RIBEIRO PENHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
356-1	RITA DE CASSIA BEZERRA CORTEZ	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
6068-1	RITA GOMES DE MACEDO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-A
226-1	RITA NASCIMENTO DE FRANCA	AUXILIAR DE SECRETARIA
5983-1	ROBSON DE SOUZA MEDEIROS	MOTORISTA
357-1	ROGERIO DE SOUZA BARBOSA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
358-1	ROSA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
359-1	ROSEANE IDALINA DA SILVA RANGEL	PROFESSOR MESTRADO-IV-E
228-1	ROSIMAR ZIZA SIMÕES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
229-1	SAMUEL MANOEL CAMPELO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-SERVENTE
230-1	SANDRA DE ARAUJO SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
231-1	SANDRA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MERENDEIRA
267-1	SANTANA BORGES DE OLIVEIRA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
137-1	SCHNEIDER MARZZANO NOGA DA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
232-1	SEBASTIAO PEDRO GALDINO FILHO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
360-1	SIMONE CORTEZ DE FARIAS DANTAS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
235-1	SINVAL AQUINO DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
361-1	SONIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-H
361-2	SONIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-E
363-1	SUZANA DE MEDEIROS SILVA ANTUNES	COORDENADOR PEDAGÓGICO-III-E
364-1	THEMIS MOREIRA DA SILVA BRANDAO	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-D
6106-1	UIRANDE OLIVEIRA COSTA	PROFESSOR DOUTOR-V-A
236-2	VANIA DE SOUSA MATA SILVA	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-A
365-1	VERANEIDE CALIXTO DOS SANTOS	PROFESSOR ESPECIALIZAÇÃO-III-E
366-1	VERONICA MARIA DE LIMA VASCO	PROFESSOR LICENCIATURA-II-H
237-1	VICTOR HUGO SOUZA PINHEIRO GALVÃO	AUXILIAR DE SECRETARIA
6025-1	VINICIUS SANTOS SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
269-1	VITAL FRANCISCO DE LIMA	PROFESSOR LICENCIATURA-II-H
238-1	VITORIA MARIA DE ARAUJO DANTAS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
239-1	WANDERLEIA DANTAS DE MEDEIROS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-SERVENTE

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, revogadas às disposições em contrário.

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

Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo “JOSÉ ALBERANY DE SOUZA”, em 05 de janeiro de 2021.

PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:3C229C74

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CREDITOS ADICIONAIS - CANGUARETAMA**

Gabinete Civil

PORTARIA Nº 73, DE 03 de fevereiro de 2020

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no art.37, § 1º da Lei municipal nº 115/2019 (LDO) e as que lhe são conferidas na Lei orgânica deste município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 889.586,60 (oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo ao dia 03 de Fevereiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CANGUARETAMA/RN, 03 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					889.586,60
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					69.247,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				51.247,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	11.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	20.850,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	19.397,00
	2072 CONTRIBUICAO A AMLAP, FEMURN E CNM.				18.000,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	18.000,00
02 .030 SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO					12.501,00
	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO				12.501,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	12.501,00
02 .040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					15.680,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				15.680,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	15.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	380,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					171.321,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				14.920,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	14.920,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				8.401,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	8.401,00
	2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	70.000,00
	2028 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	10.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				68.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	0001	68.000,00
02 .060 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA					146.874,00

	1083 AQUISICAO DE VEÍCULOS				110.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19400000	0001	110.000,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				36.874,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	36.774,00
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					12.333,60
	2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				12.333,60
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	12.333,60
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					431.385,00
	1033 AQUISICAO DE VEICULOS				250.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19400000	0001	250.000,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				29.601,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	8.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	11.001,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				58.252,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	6.350,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	11.002,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	12.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	28.900,00
	2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA				155,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	155,00
	2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAÚDE				19.087,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	8.086,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	11.001,00
	2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS				24.459,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	24.459,00
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO				15.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	7.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	7.500,00
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE AMPLIADO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF				131,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	131,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				34.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	16.700,00
02 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.145,00
	2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				735,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	735,00
	2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				6.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	6.200,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS				1.210,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	1.210,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					22.100,00
	1063 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS				16.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	15.000,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				6.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.100,00
Anexo II (Redução)					889.586,60
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					69.247,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				30.397,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	11.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	18.397,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
	2072 CONTRIBUICAO A AMLAP, FEMURN E CNM.				18.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	14.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	4.000,00
	2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				18.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	11.900,00
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				1.950,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.950,00
02 .030 SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO					12.501,00

	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO				12.501,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	12.501,00
02.040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					15.680,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				15.680,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	5.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	380,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	6.700,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	3.300,00
02.051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					203.321,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				26.920,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	14.250,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	12.670,00
	2014 PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE				80.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	70.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	10.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				28.401,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	8.401,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				68.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	0001	68.000,00
02.060 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA URBANA					114.874,00
	1067 PAVIMENTAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E DRENAGEM DE RUAS				110.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	110.000,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				4.874,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	4.774,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	100,00
02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					12.333,60
	2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				12.333,60
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	3.001,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.332,60
02.081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					431.385,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				76.783,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	3.001,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	10.001,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	48.781,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	5.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				35.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	10.100,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	25.000,00
	2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				9.001,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	8.001,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	1.000,00
	2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAÚDE				20.001,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9.900,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	301,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	4.500,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	4.500,00
	2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE				4.500,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	4.500,00
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO				7.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	7.500,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				25.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	18.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	3.000,00
	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS				72.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	72.000,00
	1011 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				178.000,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000	0001	149.000,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12150000	0001	29.000,00
	1026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO				3.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.500,00

02 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.145,00
	2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				735,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	735,00
	2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				6.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	6.200,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS				1.210,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	1.210,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					22.100,00
	1063 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS				15.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	15.000,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				7.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.000,00

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:2F3E14FA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CREDITOS ADICIONAIS - CANGUARETAMA**

Gabinete Civil

DECRETO Nº 5, DE 03 de fevereiro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.349.666,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no art.37, § 1º da Lei municipal nº 115/2019 (LDO) e as que lhe são conferidas na Lei orgânica deste município

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.349.666,00 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo ao dia 03 de Fevereiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CANGUARETAMA/RN, 03 de fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.349.666,00
02 .020 SEC.MUN.DE	ADMINISTRAÇÃO				52.252,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				52.252,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	42.252,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					943.500,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				281.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	280.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.000,00
	2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				32.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	32.500,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				630.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	0001	630.000,00
02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					43.711,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				43.711,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	43.711,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					245.203,00
	1085 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				25.200,00

		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	15.200,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12150000	0001	10.000,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				16.815,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	16.815,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				23.188,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	3.188,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	20.000,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				180.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	13.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	167.000,00
02.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					65.000,00
	2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				65.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	0001	65.000,00
Anexo II (Redução)					1.349.666,00
02.020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					52.252,00
	2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				16.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	3.000,00
	1156 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES				7.300,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	7.300,00
	1157 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO				28.952,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.435,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	9.017,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	10.000,00
02.051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					943.500,00
	1052 CONST. REF. AMPL. ESC. ENSINO INF. FEB 40				200.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	0001	100.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	0001	100.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				20.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	20.000,00
	2014 PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE				80.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	80.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				281.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	49.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	29.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	129.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	73.000,00
	2020 CAPACITAÇÃO DE PROFIS. DO MAGISTERIO				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				80.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001	80.000,00
	1023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB 40%				200.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	0001	200.000,00
	1122 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL				17.500,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	10.000,00
	1123 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS				15.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	0001	15.000,00
	1124 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS				15.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00

		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	5.000,00
	1160 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO DE PIQUIRI				25.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	25.000,00
02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					43.711,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				8.211,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	3.011,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	2.900,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.300,00
	2031 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL				26.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	14.900,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	9.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.900,00
	1129 CRIAR USINA DE TRIAGEM PARA REUSO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS				2.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.900,00
	1168 CALÇAMENTO DA RUA MATEUS MOREIRA NO CONJUNTO BOSQUE DAS PLAMEIRAS-EMENDA 01				2.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	2.400,00
	1177 CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADAO NA RUA FREI MIGUELINHO -EMENDA 016				3.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	3.500,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					245.203,00
	1034 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CER TIPO II E OFICINA ORTOPÉDICA				8.500,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	8.500,00
	1085 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				19.600,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.400,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	2.400,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	2.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12140000	0001	2.400,00
	1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE				46.815,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	30.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	6.815,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				400,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500000	0001	400,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				42.188,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	3.188,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	20.000,00
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB				24.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
	2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS				15.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	15.000,00
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL - CAPS				7.400,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	7.400,00
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO				14.100,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	6.600,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	3.000,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	1.500,00
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE AMPLIADO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				9.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	700,00
	1026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO				4.500,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	4.500,00
	2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	1179 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UBS DA FAZENDA OUTEIRO-EMENDA 020				38.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	38.000,00
02 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					65.000,00
	2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	0001	30.000,00
	1206 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA				35.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	0001	35.000,00

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:709413A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CREDITOS ADICIONAIS - CANGUARETAMA

Gabinete Civil

DECRETO Nº 6, DE 02 de março de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 911.069,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no art.37, § 1º da Lei municipal nº 115/2019 (LDO) e as que lhe são conferidas na Lei orgânica deste município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 911.069,00 (novecentos e onze mil e sessenta e nove reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo ao dia 02 de Março de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CANGUARETAMA/RN, 02 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					911.069,00
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					97.660,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				97.660,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	82.860,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	14.800,00
02 .040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					35.000,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				35.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	25.000,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					428.960,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				378.960,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	378.960,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				50.000,00

02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	50.000,00
					251.833,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				251.833,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	78.980,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001	40.001,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	132.852,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					87.616,00
	1085 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				11.353,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	11.353,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				20.710,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	20.710,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				11.903,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.903,00
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL - CAPS				2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	2.000,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				41.650,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	23.650,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					10.000,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					
911.069,00					
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					97.660,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				1.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.500,00
	2025 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				77.860,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	77.860,00
	2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				10.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	2.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.500,00
	1156 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES				1.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.500,00
	1157 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO				6.800,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.800,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00
02 .040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					35.000,00
	1020 PERFURAR POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO				25.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	25.000,00
	1021 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO				10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	10.000,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					428.960,00
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				70.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	20.000,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	30.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				57.460,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	15.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	17.460,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				138.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	70.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	60.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	8.000,00
	1122 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL				5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	5.000,00
	1124 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS				13.500,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.500,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	2.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10010000	0001	5.000,00

		PERMANENTE			
	1127 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	20.000,00
	1128 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES NA BARRA DE CUNHAÚ E AREIA BRANCA				49.900,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	49.900,00
	1170 CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE VOLEI /FUTEVOLEI AO LADO DO CAMPO PALHOÇA-EMENDA 04				100,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	100,00
	1171 AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO PALHOÇA - EMENDA 05				10.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
	1172 IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO MEIRA LIMA-EMENDA 06				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	10.000,00
	1173 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E A ARENA DE FUTEBOL DO CATU DOS ELEOTERIOS-EMENDA 07				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	20.000,00
	1174 REF. E AMPL. NO CAMPO DE FUTEBOL E CONST. DE POÇO NA RUA FRANCISCO DE CARVALHO- EMENDA 09				5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00
	1181 REFORMA E INSTALAÇÃO ELETRICA NO CENTRO EDUCACIONAL DUVAL ROBERTO MAGALHÃES DE MELO- EMENDA 021				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	20.000,00
02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					251.833,00
	1067 PAVIMENTAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E DRENAGEM DE RUAS				89.351,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	24.901,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	29.900,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	21.700,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16100000	0001	12.850,00
	1074 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS				53.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	15.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	4.100,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	19.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	14.900,00
	1080 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES E DE RECREAÇÃO				43.501,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	13.601,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	29.900,00
	1081 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS				780,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	780,00
	1100 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				27.711,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	11.711,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	13.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	3.000,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				34.990,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	34.990,00
	2031 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL				2.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.500,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					87.616,00
	1034 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CER TIPO II E OFICINA ORTOPÉDICA				20.710,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.710,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	15.000,00
	1085 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				5.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.500,00
	1086 CONSTRUÇÃO E REFORMA POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE				3.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	500,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				1.903,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	1.903,00
	2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				11.353,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	11.353,00
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE AMPLIADO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	1.000,00

		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	2.500,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				5.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	5.000,00
	1132 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				10.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
	1136 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA				2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	2.000,00
	1185 AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UTI MOVEL - EMENDAS 08-010-012-014-018 E 019				23.650,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	23.650,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					10.000,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	10.000,00

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:138FC828

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CREDITOS ADICIONAIS - CANGUARETAMA**

Gabinete Civil

PORTARIA Nº 74, DE 02 de março de 2020

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no art.37, § 1º da Lei municipal nº 115/2019 (LDO) e as que lhe são conferidas na Lei orgânica deste município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 1.037.895,55 (um milhão, trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo ao dia 02 de março de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CANGUARETAMA/RN, 02 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.037.895,55
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					59.442,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				59.442,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	12.442,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	24.400,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	21.600,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.000,00
02 .040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					21.410,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				21.410,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.750,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	19.660,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					515.825,55
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				28.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	28.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				41.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	36.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	5.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				33.926,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	33.926,00
	2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS				4.201,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.201,00

	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				381.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11200000	0001	378.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				27.698,55
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	27.698,55
02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					172.690,00
	1083 AQUISICAO DE VEÍCULOS				126.590,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	126.590,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				46.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.100,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	36.000,00
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.000,00
	2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					176.768,00
	1085 MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				2.520,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.520,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				132.751,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	60.191,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	63.660,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	8.900,00
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB				18.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	3.100,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	15.000,00
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL - CAPS				1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	1.000,00
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO				5.835,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	3.335,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	2.500,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				16.562,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.162,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	5.000,00
02 .090 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE					30.000,00
	2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	30.000,00
02 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					49.660,00
	2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				42.700,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001	22.700,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15200000	0001	20.000,00
	2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				6.960,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	6.960,00
02 .110 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO					2.300,00
	2070 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				2.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.300,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					8.800,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				8.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	8.000,00
Anexo II (Redução)					1.037.895,55
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					59.442,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				12.300,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.300,00
	2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				36.700,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	33.700,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.500,00
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				9.442,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.442,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
	1157 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO				1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	1.000,00
02 .030 SEC.MUN.TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO					2.500,00
	2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO				2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
02 .040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					14.410,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				14.410,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	9.330,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.750,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	330,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					558.825,55
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				16.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	8.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	8.000,00
	2014 PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE				24.525,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	24.525,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				422.401,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	8.401,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	24.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11900000	0001	8.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	378.000,00
	2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				4.201,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	4.201,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11200000	0001	3.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				27.698,55
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	27.698,55
	2107 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS				10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2108 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DO FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR				5.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	500,00
	1122 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL				12.500,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.500,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	3.000,00
	2111 NORMATIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO EXISTENTE				12.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	1124 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS				3.500,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.500,00
	1126 CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO EDUCACIONAL				5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	2.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.500,00
	1127 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO				7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	7.000,00
	1170 CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE VOLEI /FUTEVOLEI AO LADO DO CAMPO PALHOÇA-EMENDA 04				2.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	2.500,00
	1171 AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO PALHOÇA - EMENDA 05				2.500,00

		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					134.190,00
	1067 PAVIMENTAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E DRENAGEM DE RUAS				86.290,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	28.290,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	58.000,00
	1068 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	5.000,00
	1074 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS				35.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	35.000,00
	1081 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS				300,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	300,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				5.300,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	2.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	600,00
	2031 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL				2.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	300,00
02 .070 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.000,00
	2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					176.768,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				2.640,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	2.640,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				4.050,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	4.050,00
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB				6.880,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.780,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.600,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	1.500,00
	2042 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD				4.900,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	4.900,00
	2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU				7.700,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	4.900,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	2.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	800,00
	2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				58.801,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	3.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	50.801,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	500,00
	2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA				2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.000,00
	2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAÚDE				3.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	500,00
	2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE				4.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	1.500,00
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL - CAPS				8.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	2.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	3.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	3.000,00

		ANTERIORES			
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO				7.335,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	935,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	2.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.500,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				38.842,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.162,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.500,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	14.900,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	10.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	780,00
	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS				8.900,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12150000	0001	8.900,00
	1026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO				11.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	10.000,00
	1131 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12150000	0001	5.000,00
	1135 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS				2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	2.000,00
	1137 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA				520,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	520,00
02 .090 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE					30.000,00
	2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	30.000,00
02 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					49.660,00
	2009 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA E PSC				1.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	1.700,00
	2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				41.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	13110000	0001	21.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	7.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	0001	12.500,00
	2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				6.960,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	6.960,00
02 .110 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO					2.300,00
	2070 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				2.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.300,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					8.800,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				8.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	6.800,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.000,00

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:699577F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CREDITOS ADICIONAIS - CANGUARETAMA/RN

Gabinete Civil

PORTARIA Nº 83, DE 01 de abril de 2020

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no art.37, § 1º da Lei municipal nº 115/2019 (LDO) e as que lhe são conferidas na Lei orgânica deste município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 328.283,00 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e três reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo ao dia 01 de Abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CANGUARETAMA/RN, 01 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					328.283,00
02.020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					5.000,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	4.000,00
	2025 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	1.000,00
02.040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					22.415,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				22.415,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	19.815,00
02.051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					96.002,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				4.001,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.001,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				64.001,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	4.001,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11200000	0001	60.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				18.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	0001	18.000,00
02.060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					9.220,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				9.220,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	6.970,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.250,00
02.081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					180.646,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				16.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	700,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	0001	12.800,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				101.346,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	56.685,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	27.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	5.161,00
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB				6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	6.000,00
	2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAÚDE				8.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	8.800,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				27.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	24.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	2.000,00
	2119 Enfrentamento da Emergência COVID19				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	20.000,00
02.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					10.000,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGDSUAS				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	10.000,00
02.120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					5.000,00

	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					328.283,00
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					5.000,00
	2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
	1157 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO				4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	4.000,00
02 .040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					7.415,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				7.415,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	500,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	1.900,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.115,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	0001	400,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	400,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					111.002,00
	1071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS				60.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11250000	0001	60.000,00
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	8.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	10.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				10.002,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	6.502,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	5.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				18.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11230000	0001	12.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	0001	6.000,00
02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					9.220,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				9.220,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.250,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	6.970,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					180.646,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				3.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	700,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	2.500,00
	2042 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD				26.150,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	16.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.350,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.800,00
	2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				38.635,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	38.635,00
	2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNTARIOS DE SAÚDE - ACS				3.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.500,00
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL - CAPS				2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	2.000,00
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE AMPLIADO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				1.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.500,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.000,00
	1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS				4.001,00

		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12150000	0001	4.001,00
	1026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO				700,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	700,00
	1136 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA				1.160,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	1.160,00
	2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA				13.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	10.000,00
	1183 IMPLANTAÇÃO DA FARMACIA BASICA NA AREIA BRANCA-EMENDA 024				4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
	2119 Enfrentamento da Emergência COVID19				81.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	61.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	12.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	8.000,00
02 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					10.000,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGDSUAS				10.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	13110000	0001	5.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13110000	0001	5.000,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					5.000,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:217D53AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS CREDITOS ADICIONAIS - CANGUARETAMA/RN

Gabinete Civil

PORTARIA Nº 90, DE 04 de maio de 2020

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no art.37, § 1º da Lei municipal nº 115/2019 (LDO) e as que lhe são conferidas na Lei orgânica deste município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 1.049.586,00 (um milhão, quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo ao dia 04 de Maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CANGUARETAMA/RN, 04 de maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.049.586,00
02 .010 GABINETE DA PREFEITA					2.500,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				2.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.500,00
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					89.950,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				71.400,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	6.700,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	2.000,00
	2072 CONTRIBUICAO A AMLAP, FEMURN E CNM.				10.000,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	10.000,00
	2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				8.550,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.350,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	7.200,00
02 .040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					9.350,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				9.350,00

	AGRICULTURA				
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.850,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					518.041,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				45.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	45.000,00
	2012 MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-60				210.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	210.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				35.641,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001	18.270,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	17.371,00
	2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				27.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	17.400,00
	1101 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E CULTURAIS				200.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	0001	200.000,00
02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					100.250,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				100.250,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	61.720,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	8.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	30.230,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					291.075,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				67.380,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	31.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	20.180,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	700,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	0001	13.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				58.825,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	17.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	10.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	26.125,00
	2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		- AFB		29.670,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	20.180,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	9.490,00
	2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA				1.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.800,00
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL - CAPS				600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	600,00
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO				2.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	2.200,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				31.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	27.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	4.300,00
	2119 Enfrentamento da Emergência COVID19				99.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	19.340,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	17.150,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12140000	0001	700,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	32.110,00
02 .090 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE					8.400,00
	2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				8.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	8.400,00
02 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					17.020,00
	2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	3.500,00
	2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE				10.020,00

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	10.020,00
	2097 MANUTENÇÃO DAS ATIV.FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO IGDPBF				3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	3.500,00
02 .110 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO					200,00
	2070 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	200,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					12.800,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				12.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					1.049.586,00
02 .010 GABINETE DA PREFEITA					49.400,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				49.400,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	16.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	20.000,00
02 .017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					30.000,00
	2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				30.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
02 .020 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					89.950,00
	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				14.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.600,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	2.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.700,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	1.500,00
	2072 CONTRIBUCAO A AMLAP, FEMURN E CNM.				950,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	950,00
	2087 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				71.800,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	60.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.500,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	4.900,00
	2103 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				3.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
02 .040 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					1.600,00
	2008 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				1.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	700,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	0001	80,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	50,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	70,00
02 .051 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					523.591,00
	1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				15.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11250000	0001	5.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11250000	0001	5.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11250000	0001	5.000,00
	1060 CONST. REF. E AMPL. DE ESCOLAS ENS. INFANTIL				80.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11250000	0001	20.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11250000	0001	20.000,00

		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11250000	0001	20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	0001	20.000,00
	1071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS				105.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11250000	0001	5.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11250000	0001	20.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11250000	0001	20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	0001	60.000,00
	2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				25.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	15.000,00
	2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	3.000,00
	2013 MANUTENCAO DO FUNDEB. ENSINO FUNDAMENTAL-40				210.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	210.000,00
	2014 PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE				37.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	32.400,00
	2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				3.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11900000	0001	1.700,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				35.641,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11200000	0001	29.741,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	5.900,00
	2056 MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL-40				2.050,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	2.050,00
	1184 IMPLANTAÇÃO DE REDES WI-FIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO-EMENDA 025				4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.000,00
02 .060 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA URBANA					54.250,00
	1068 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				8.120,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	8.120,00
	2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA				46.130,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.830,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	34.400,00
02 .081 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					261.075,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				27.580,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	21.880,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	700,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	4.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				20.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	9.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	3.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	5.100,00
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB				13.700,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	800,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	400,00
	2042 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD				9.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	400,00

	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	2.400,00
	2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			8.650,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.700,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	3.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	400,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	400,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	150,00
	2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	- AFB		4.900,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	1.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	400,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	3.000,00
	2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			3.200,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	450,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	1.850,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	450,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	450,00
	2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAÚDE			4.590,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	200,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.490,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	400,00
	2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE			3.800,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	900,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	900,00
	2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNTARIOS DE SAÚDE - ACS			22.465,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	10.650,00
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.500,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	7.515,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	400,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	400,00
	3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12140000	0001	1.000,00
	2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL - CAPS			17.580,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	3.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	7.180,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	7.000,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	400,00
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO			3.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	700,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	400,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	900,00
	2091 CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE			1.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.500,00
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE AMPLIADO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			32.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	400,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	19.500,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	950,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	400,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	250,00
	2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				6.190,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.100,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	190,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	900,00
	1026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO				400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	400,00
	2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				19.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	4.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	8.000,00
	2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA				9.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	9.000,00
	2119 Enfrentamento da Emergência COVID19				52.820,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	17.910,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	100,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	32.110,00
02 .090 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE					9.700,00
	2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				9.700,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9.700,00
02 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					17.020,00
	2009 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMP A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA E PSC				3.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	3.500,00
	2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				3.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001	3.500,00
	2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				10.020,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001	10.020,00
02 .110 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO					200,00
	2070 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	200,00
02 .120 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER					12.800,00
	2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				12.800,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	10.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	800,00

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:899681CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO IV RPPS - CANGUARETAMA/RN

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA
Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:D296991F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO VI PRIMARIO E NOMINAL CANGUARETAM/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	Exercício: 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)							
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS CORRENTES (I)	70.023.700,00	80.124.724,43					
Receitas Tributárias	2.719.400,00	2.873.659,25					
IPTU	600.000,00	350.196,91					
ISS	650.000,00	854.832,41					
IBTI	464.400,00	244.216,66					
IRRF	800.000,00	1.227.201,27					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.000,00	197.212,00					
Receitas de Contribuições	700.000,00	715.656,54					
Receita Patrimonial Líquida	623.000,00	253.153,06					
Aplicações Financeiras (II)	285.000,00	152.902,24					
Outras Receitas Patrimoniais	338.000,00	100.250,82					
Transferências Correntes	64.539.300,00	74.515.067,17					
Cota-Parte do FPM	25.600.000,00	24.275.779,53					
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.401.811,00					
Cota-Parte do IPVA	950.000,00	658.924,06					
Cota-Parte do ITR	10.000,00	20.227,11					
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	8.223,84					
Transferências do FUNDEB	25.060.000,00	23.599.083,75					
Outras Transferências Correntes	5.903.300,00	18.551.017,88					
Demais Receitas Correntes	1.442.000,00	1.767.188,41					
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	1.442.000,00	1.767.188,41					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	69.738.700,00	79.971.822,19					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.876.300,00	346.151,23					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	351.500,00	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	351.500,00	0,00					
Transferências de Capital	7.424.800,00	346.151,23					
Convênios	5.520.300,00	97.895,23					
Outras Transferências de Capital	1.904.500,00	248.256,00					
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.876.300,00	346.151,23					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	77.615.000,00	80.317.973,42					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	78.662.898,83	76.387.816,84	76.327.943,43	74.768.629,49	1.830.435,64	164.195,80	164.195,80
Pessoal e Encargos Sociais	53.604.319,60	52.784.855,19	52.784.670,32	51.857.595,74	416.212,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	269.028,46	269.023,76	269.023,76	269.023,76	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.789.550,77	23.333.937,89	23.274.249,35	22.642.009,99	1.414.223,25	164.195,80	164.195,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	78.393.870,37	76.118.793,08	76.058.919,67	74.499.605,73	1.830.435,64	164.195,80	164.195,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.188.285,64	5.766.844,42	5.415.063,65	5.326.828,30	150.629,47	82.129,72	82.129,72
Investimentos	4.622.474,08	4.201.038,71	3.849.257,94	3.761.022,59	150.629,47	82.129,72	82.129,72
Inversões Financeiras	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.565.807,56	1.565.805,71	1.565.805,71	1.565.805,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.622.478,08	4.201.038,71	3.849.257,94	3.761.022,59	150.629,47	82.129,72	82.129,72
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.016.416,45	80.319.831,79	79.908.177,61	78.260.628,32	1.981.065,11	246.325,52	246.325,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-170.045,53	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						2.306.494,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-170.045,53	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2019 (a)		Até o Bimestre/2020 (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	47.164.358,97		45.598.553,26				
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.007.914,83		-541.519,65				
Disponibilidade de Caixa	-1.007.914,83		-541.519,65				
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.923.708,52		6.584.184,19				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.931.623,35		7.125.703,84				
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	48.172.273,80		46.140.072,91				

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.032.200,89
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	805.919,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-1.396.326,91
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-170.045,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-170.045,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
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

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:58E43AFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO VII - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital						Exercício: 2020 -
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão (a)	Atualizada	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00		0,00			0,00
Despesas		Dotação Atualizada (d)	Despesas (e)	Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:6BEDD1ED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO 11 MDE - CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.514.400,00	2.514.400,00	2.676.447,25	106,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	600.000,00	600.000,00	350.196,91	58,37
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	350.196,91	58,37
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	464.400,00	464.400,00	244.216,66	52,59
1.2.1 - ITBI	464.400,00	464.400,00	244.216,66	52,59
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	650.000,00	650.000,00	854.832,41	131,51
1.3.1 - ISS	650.000,00	650.000,00	854.832,41	131,51
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	800.000,00	800.000,00	1.227.201,27	153,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.576.000,00	33.576.000,00	32.364.965,54	96,39

2.1 - Cota-Parte FPM	25.600.000,00	25.600.000,00	24.275.779,53	94,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.300.000,00	25.300.000,00	24.275.779,53	95,95
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.401.811,00	105,74
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	8.223,84	137,07
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	20.227,11	202,27
2.6 - Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	658.924,06	69,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.090.400,00	36.090.400,00	35.041.412,79	97,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.707.500,00	1.707.500,00	1.751.057,95	102,55
5.1 - Transferências do Salário-Educação	610.000,00	610.000,00	675.864,25	110,80
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	572.500,00	572.500,00	674.927,00	117,89
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	315.000,00	315.000,00	244.022,17	77,47
5.5 - Outras Transferências do FNDE	180.000,00	180.000,00	155.808,64	86,56
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	435,89	8,72
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.065.000,00	1.065.000,00	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)	2.772.500,00	2.772.500,00	1.751.057,95	63,16

FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.655.200,00	6.655.200,00	6.011.351,86	90,33
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.060.000,00	5.060.000,00	4.453.876,16	88,02
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.445.945,97	103,28
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	1.643,85	137,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	4.045,37	202,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	105.840,51	55,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.080.000,00	25.080.000,00	23.604.906,27	94,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	24.864.000,00	24.864.000,00	23.599.083,75	94,91
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	5.822,52	29,12
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	18.208.800,00	18.208.800,00	17.587.731,89	4,58

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	14.920.000,00	22.754.276,65	22.742.216,55	99,95	22.742.216,55	99,95	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	535.000,00	47.650,00	47.494,44	99,67	47.494,44	99,67	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.385.000,00	22.706.626,65	22.694.722,11	99,95	22.694.722,11	99,95	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	10.160.000,00	3.336.475,75	3.314.166,58	99,33	3.314.166,58	99,33	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.969.658,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	8.190.342,00	3.335.136,75	3.314.166,58	99,37	3.314.166,58	99,37	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	25.080.000,00	26.090.752,40	26.056.383,13	99,87	26.056.383,13	99,87	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	939.118,65
16.1 - FUNDEB 60%	651.821,04
16.2 - FUNDEB 40%	287.297,61
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)	939.118,65

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	25.117.264,48
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	93,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	12,82
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-6,40
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	806.133,31
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	806.133,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.853.158,00	73.135,19	65.855,59	90,05	65.855,59	90,05	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	3.853.158,00	73.135,19	65.855,59	90,05	65.855,59	90,05	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.504.658,00	48.989,00	47.494,44	96,95	47.494,44	96,95	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.348.500,00	24.146,19	18.361,15	76,04	18.361,15	76,04	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.423.342,00	27.744.722,80	27.702.566,11	99,85	27.702.566,11	99,85	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.575.342,00	26.041.763,40	26.008.888,69	99,87	26.008.888,69	99,87	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.848.000,00	1.702.959,40	1.693.677,42	99,45	1.693.677,42	99,45	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 - ENSINO SUPERIOR	95.000,00	1.004,00	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)	29.371.500,00	27.818.861,99	27.768.421,70	99,82	27.768.421,70	99,82	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	17.587.731,89
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	17.587.731,89
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	10.180.689,81
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	610.000,00	867.600,00	865.525,17	99,76	865.525,17	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.587.500,00	1.428.426,66	1.400.460,95	98,04	1.400.460,95	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.197.500,00	2.296.026,66	2.265.986,12	98,69	2.265.986,12	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	32.569.000,00	30.114.888,65	30.034.407,82	99,73	30.034.407,82	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	566,95	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	566,95	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	806.133,31	70.553,31
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	23.603.935,01	863.577,90
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.089.584,23	846.255,20
47.1 (-) Orçamento do Exercício	24.089.584,23	846.255,20
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.822,52	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	326.306,61	87.876,01
50 - (+) Ajustes	(21.052,58)	(83.912,29)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(21.052,58)	(83.912,29)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	305.254,03	3.963,72

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador: A39B49EF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO XII - ASPS CANGUARETAMA/RN**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	2.514.400,00	2.514.400,00	2.676.447,25	106,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	600.000,00	600.000,00	350.196,91	58,36
IPTU	600.000,00	600.000,00	350.196,91	58,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	464.400,00	464.400,00	244.216,66	52,58
ITBI	464.400,00	464.400,00	244.216,66	52,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	854.832,41	131,51
ISS	650.000,00	650.000,00	854.832,41	131,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	1.227.201,27	153,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.276.000,00	33.276.000,00	32.364.965,54	97,26

Cota-Parte FPM	25.300.000,00	25.300.000,00	24.275.779,53	95,95
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	20.227,11	202,27
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	658.924,06	69,36
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.401.811,00	105,74
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	8.223,84	137,06
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.790.400,00	35.790.400,00	35.041.412,79	97,90

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.452.200,00	56.176,00	43.585,77	77,58	43.585,77	77,58	43.585,77	77,58	0,00
Despesas Correntes	1.612.000,00	50.957,00	43.585,77	85,53	43.585,77	85,53	43.585,77	85,53	0,00
Despesas de Capital	840.200,00	5.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.825.600,00	2.074.995,00	2.003.550,85	96,55	2.003.550,85	96,55	1.821.896,37	87,80	0,00
Despesas Correntes	1.416.600,00	2.068.185,00	2.003.550,85	96,87	2.003.550,85	96,87	1.821.896,37	88,09	0,00
Despesas de Capital	1.409.000,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	40.476,00	39.807,70	98,34	39.807,70	98,34	39.807,70	98,34	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	40.476,00	39.807,70	98,34	39.807,70	98,34	39.807,70	98,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	77.000,00	97.855,00	79.773,05	81,52	79.773,05	81,52	73.612,67	75,22	0,00
Despesas Correntes	72.000,00	97.755,00	79.773,05	81,60	79.773,05	81,60	73.612,67	75,30	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	12.486,00	10.335,00	82,77	10.335,00	82,77	10.335,00	82,77	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	12.386,00	10.335,00	83,44	10.335,00	83,44	10.335,00	83,44	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.065.000,00	3.455.171,52	3.356.915,78	97,15	3.348.215,29	96,90	3.259.795,65	94,34	0,00
Despesas Correntes	1.755.000,00	3.405.126,52	3.353.257,78	98,47	3.344.557,29	98,22	3.256.137,65	95,62	0,00
Despesas de Capital	310.000,00	50.045,00	3.658,00	7,30	3.658,00	7,30	3.658,00	7,30	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.451.800,00	5.737.159,52	5.533.968,15	96,45	5.525.267,66	96,30	5.249.033,16	91,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.533.968,15	5.525.267,66	5.249.033,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.533.968,15	5.525.267,66	5.249.033,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.256.211,92		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.256.211,92		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	277.756,23		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,79		

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))

		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.067.500,00	9.067.500,00	15.495.026,32	170,88
Proveniente da União	9.067.500,00	9.067.500,00	15.495.026,32	170,88
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	2.751,10	9,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.097.500,00	9.097.500,00	15.497.777,42	170,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.999.500,00	10.803.515,26	10.788.666,43	99,86	10.788.666,43	99,86	10.214.891,55	94,55	0,00
Despesas Correntes	4.672.000,00	10.147.136,26	10.134.574,66	99,87	10.134.574,66	99,87	9.560.799,78	94,22	0,00
Despesas de Capital	327.500,00	656.379,00	654.091,77	99,65	654.091,77	99,65	654.091,77	99,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.178.500,00	3.286.511,17	3.272.523,68	99,57	3.272.523,68	99,57	3.219.324,19	97,95	0,00
Despesas Correntes	2.516.500,00	2.477.118,17	2.471.904,18	99,78	2.471.904,18	99,78	2.418.704,69	97,64	0,00
Despesas de Capital	662.000,00	809.393,00	800.619,50	98,91	800.619,50	98,91	800.619,50	98,91	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	340.000,00	175.596,00	166.518,17	94,83	166.518,17	94,83	166.518,17	94,83	0,00
Despesas Correntes	315.000,00	175.486,00	166.518,17	94,88	166.518,17	94,88	166.518,17	94,88	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.500,00	11.340,00	10.860,10	95,76	10.860,10	95,76	10.811,48	95,33	0,00
Despesas Correntes	15.500,00	11.230,00	10.860,10	96,70	10.860,10	96,70	10.811,48	96,27	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	574.000,00	740.681,00	738.546,05	99,71	738.546,05	99,71	702.079,51	94,78	0,00
Despesas Correntes	569.000,00	740.581,00	738.546,05	99,72	738.546,05	99,72	702.079,51	94,80	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	60.000,00	3.727.810,50	2.524.801,82	67,72	2.524.801,82	67,72	2.485.427,85	66,67	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	3.547.883,50	2.396.479,86	67,54	2.396.479,86	67,54	2.357.105,89	66,43	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	179.927,00	128.321,96	71,31	128.321,96	71,31	128.321,96	71,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.177.500,00	18.745.453,93	17.501.916,25	93,36	17.501.916,25	93,36	16.799.052,75	89,61	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.451.700,00	10.859.691,26	10.832.252,20	99,74	10.832.252,20	99,74	10.258.477,32	94,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.004.100,00	5.361.506,17	5.276.074,53	98,40	5.276.074,53	98,40	5.041.220,56	94,02	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	355.000,00	216.072,00	206.325,87	95,48	206.325,87	95,48	206.325,87	95,48	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	102.500,00	109.195,00	90.633,15	83,00	90.633,15	83,00	84.424,15	77,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	591.000,00	753.167,00	748.881,05	99,43	748.881,05	99,43	712.414,51	94,58	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.125.000,00	7.182.982,02	5.881.717,60	81,88	5.873.017,11	81,76	5.745.223,50	79,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.629.300,00	24.482.613,45	23.035.884,40	94,09	23.027.183,91	94,05	22.048.085,91	90,05	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	9.177.500,00	18.745.453,93	17.501.916,25	93,36	17.501.916,25	93,36	16.799.052,75	89,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.451.800,00	5.737.159,52	5.533.968,15	0,73	5.525.267,66	0,69	5.249.033,16	0,44	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA
Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador: D8233FF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO XIV SIMPLIFICADO - RREO CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	

Previsão Inicial	78.000.000,00			
Previsão Atualizada	78.000.000,00			
Receitas Realizadas	80.470.875,66			
Déficit Orçamentário	-1.272.131,42			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	78.000.000,00			
Dotação Atualizada	84.851.252,47			
Despesas Empenhadas	82.154.661,26			
Despesas Liquidadas	81.743.007,08			
Despesas Pagas	80.095.457,79			
Superávit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	82.154.661,26			
Despesas Liquidadas	81.743.007,08			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	78.916.118,44			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	2.306.494,00	-170.045,53	-7,37	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-170.045,53	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	7.931.623,35	364.822,84	1.981.065,11	5.585.735,40
Poder Executivo	7.931.623,35	364.822,84	1.981.065,11	5.585.735,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.151.365,39	3.914.101,08	246.325,52	990.938,79
Poder Executivo	5.151.365,39	3.914.101,08	246.325,52	990.938,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.082.988,74	4.278.923,92	2.227.390,63	6.576.674,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	10.180.689,81	25,00		29,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	22.694.722,11	60,00		96,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	47.494,44	60,00		0,20
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.525.267,66	15,00		15,79

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (1.208.605,99)	

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA
Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:7DD95ACB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO XXXIX -PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
	REGISTROS EFETUADOS EM 2020
	No Bimestre
	Até o Bimestre

TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:

Abraão Azevedo Lopes

Código Identificador:D438DAE6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO XII - ALIENAÇÃO DE ATIVOS CANGUARETAMA/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Recitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	451.500,00	0,00	451.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	351.500,00	0,00	351.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III + IIg))	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:

Abraão Azevedo Lopes

Código Identificador:44A73C00

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO 16 RGF DCL - CANGUARETAMA/RN**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.164.358,97	46.605.094,24	46.335.700,11	45.598.553,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	47.164.358,97	46.605.094,24	46.335.700,11	45.598.553,26
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	47.164.358,97	46.605.094,24	46.335.700,11	45.598.553,26
De Tributos	514.371,60	492.331,85	477.596,45	452.071,32
De Contribuições Previdenciárias	43.260.811,87	42.851.066,02	42.671.889,69	42.067.489,11
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.630.537,75	2.534.615,74	2.482.801,18	2.407.361,51
Com Instituição Não Financeira	758.637,75	727.080,63	703.412,79	671.631,32
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.007.914,83	613.068,01	3.454.331,26	-541.519,65
Disponibilidade de Caixa	-1.007.914,83	613.068,01	3.454.331,26	-541.519,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.923.708,52	6.633.853,64	9.464.020,16	6.584.184,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.931.623,35	6.020.785,63	6.009.688,90	7.125.703,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	48.172.273,80	45.992.026,23	42.881.368,85	46.140.072,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	71.570.940,17	71.096.593,72	75.882.993,37	78.916.118,44
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	65,89	65,55	61,06	57,78
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	67,30	64,68	56,50	58,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	85.315.912,46	91.059.592,04	94.699.342,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	76.784.321,21	81.953.632,84	85.229.407,92
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:0C97F388

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO 17 RGF GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	71.096.593,72	75.882.993,37	78.916.118,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	15.641.250,62	16.694.258,54	17.361.546,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA
Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:6C98C81C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO 18 RGF- OPERAÇÕES DE CREDITOS CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Operações de Crédito			Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.916.118,44	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.626.578,95	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.363.921,06	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.524.128,29	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA
Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:258429EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO 19 RGF - RESTOS A PAGAR CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.114.427,40	12.455,78	818.918,20	20.262,49	725.060,38	0,00	1.537.730,55	60.754,11	0,00	1.476.976,44
Recursos Ordinário	3.114.370,37	12.455,78	818.918,20	20.262,49	725.060,38	0,00	1.537.673,52	60.754,11	0,00	1.476.919,41
Outros Recursos não Vinculados	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,00	0,00	57,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.469.756,79	76.169,92	828.631,09	57.738,32	1.473.904,56	0,00	1.033.312,90	350.900,07	0,00	682.412,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.289.129,42	0,00	35.001,45	0,00	808.393,46	0,00	445.734,51	0,00	0,00	445.734,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	936.858,07	0,00	0,00	5.358,16	3.154,54	0,00	928.345,37	0,00	0,00	928.345,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.024.865,83	33.200,00	702.863,50	52.380,16	638.621,58	0,00	-402.199,41	0,00	0,00	-402.199,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	129.803,07	0,00	579,98	0,00	19.587,17	0,00	109.635,92	0,00	0,00	109.635,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	89.100,40	42.969,92	90.186,16	0,00	4.147,81	0,00	-48.203,49	350.900,07	0,00	-399.103,56
TOTAL (III) = (I) + (II)	6.584.184,19	88.625,70	1.647.549,29	78.000,81	2.198.964,94	0,00	2.571.043,45	411.654,18	0,00	2.159.389,27

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador: EAE8B00B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO 22 RGF - SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	78.916.118,44
DESPESA COM PESSOAL	VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.092.186,60
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	42.614.703,96
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	40.483.968,76
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR
Dívida Consolidada Líquida	46.140.072,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	85.315.912,46
GARANTIAS DE VALORES	VALOR
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.641.250,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.626.578,95
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.524.128,29
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total	411.654,18	2.571.043,45
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (1.208.605,99)		

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:CAB96BBC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**

**SECRETARIA DE GOVERNO
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.684.441,85	16.032.139,73	15.578.398,40	14.669.721,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.535.017,16	6.242.223,86	6.091.354,63	5.706.050,75
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.535.017,16	6.242.223,86	6.091.354,63	5.710.321,00
De Tributos	0,00	-15.770,35	-30.748,79	-42.219,74
De Contribuições Previdenciárias	6.535.017,16	6.257.994,21	6.122.103,42	5.848.990,88
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-96.450,14
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-4.270,25
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	10.149.424,69	9.789.915,87	9.487.043,77	8.963.671,12
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.828.780,05	3.395.752,17	7.034.415,69	5.371.466,74
Disponibilidade de Caixa	1.828.780,05	3.395.752,17	7.034.415,69	5.371.466,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.908.646,63	4.198.829,34	7.467.977,06	7.268.075,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.079.866,58	803.077,17	433.561,37	1.896.608,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	14.855.661,80	12.636.387,56	8.543.982,71	9.298.255,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.862.916,32	48.172.387,40	49.712.242,65	51.922.858,09
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	34,85	33,28	31,33	28,25
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	31,03	26,23	17,18	17,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	57.806.864,88	59.654.691,18	62.307.429,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	52.026.178,39	53.689.222,06	56.076.686,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:E794E148

SECRETARIA DE GOVERNO
RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.386.994,87	21.110,06	1.056.109,35	0,00	275.774,06	0,00	34.001,40	1.307.329,79	0,00	-1.273.328,39
Recursos Ordinário	1.334.060,07	21.110,06	1.056.109,35	0,00	275.774,06	0,00	-18.933,40	1.307.329,79	0,00	-1.326.263,19
Outros Recursos não Vinculados	52.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.934,80	0,00	0,00	52.934,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.881.080,48	10,00	813.553,89	91.999,17	1.481.257,34	0,00	3.494.260,08	1.773.944,85	0,00	1.720.315,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	10,00	132.921,27	91.999,17	221.769,87	0,00	-446.700,31	42.950,82	0,00	-489.651,13
Transferências do FUNDEB	508,54	0,00	247.030,49	0,00	1.199.081,27	0,00	-1.445.603,22	0,00	0,00	-1.445.603,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	566.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.542,19	72.485,56	0,00	494.056,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	223.640,76	0,00	47.198,86	0,00	-270.839,62	338.886,58	0,00	-609.726,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.347.712,66	0,00	35.517,95	0,00	11.374,40	0,00	3.300.820,31	74.964,26	0,00	3.225.856,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	442.911,88	0,00	5.015,29	0,00	54,54	0,00	437.842,05	29.809,15	0,00	408.032,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.523.405,21	0,00	169.428,13	0,00	1.778,40	0,00	1.352.198,68	1.214.848,48	0,00	137.350,20
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.268.075,35	21.120,06	1.869.663,24	91.999,17	1.757.031,40	0,00	3.528.261,48	3.081.274,64	0,00	446.986,84

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:9DEA0C2F

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
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	52.958.420,00	53.958.458,00	10.565.838,43	19,58	51.922.858,09	96,23	2.035.599,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.553.500,00	2.553.500,00	475.120,18	18,61	1.882.595,59	73,73	670.904,41
Impostos	2.326.500,00	2.326.500,00	473.321,82	20,34	1.859.536,07	79,93	466.963,93
Taxas	217.000,00	217.000,00	1.798,36	0,83	23.059,52	10,63	193.940,48
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	750.000,00	750.000,00	139.233,71	18,56	692.071,47	92,28	57.928,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	750.000,00	139.233,71	18,56	692.071,47	92,28	57.928,53

Receita Patrimonial	282.000,00	282.000,00	151.787,58	53,83	183.150,37	64,95	98.849,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Valores Mobiliários	242.000,00	242.000,00	151.787,58	62,72	183.150,37	75,68	58.849,63
Transferências Correntes	49.352.920,00	50.352.958,00	9.799.696,96	19,46	49.115.384,69	97,54	1.237.573,31
Transferências da União e de suas Entidades	28.757.000,00	29.757.038,00	6.304.374,34	21,19	32.204.126,22	108,22	-2.447.088,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	7.517.920,00	7.517.920,00	1.095.137,04	14,57	5.647.294,32	75,12	1.870.625,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.078.000,00	13.078.000,00	2.400.185,58	18,35	11.263.964,15	86,13	1.814.035,85
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	49.655,97	248,28	-29.655,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	49.655,97	248,28	-29.655,97
Receitas de Capital	2.935.000,00	3.344.656,00	558.913,00	16,71	1.576.855,66	47,15	1.767.800,34
Transferências de Capital	2.935.000,00	3.344.656,00	558.913,00	16,71	1.576.855,66	47,15	1.767.800,34
Transferências da União e de suas Entidades	2.815.000,00	3.224.656,00	558.913,00	17,33	1.576.855,66	48,90	1.647.800,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Receitas	55.893.420,00	57.303.114,00	11.124.751,43	19,41	53.499.713,75	93,36	3.803.400,25

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	55.893.420,00	10.859.448,13	66.752.868,13	7.140.034,96	52.827.981,37	10.349.084,56	49.690.727,01	74,44	17.062.141,12	47.777.580,34	3.137.254,36
Despesas Correntes	48.153.480,00	7.462.942,13	55.616.422,13	8.156.278,05	47.750.468,18	9.168.993,35	45.881.669,72	160,71	9.734.752,41	44.014.888,53	1.868.798,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.846.239,00	4.051.957,98	34.898.196,98	5.521.926,75	32.032.873,03	5.747.720,95	30.992.449,81	88,81	3.905.747,17	30.236.581,26	1.040.423,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	35.200,00	-25.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.272.041,00	3.435.984,15	20.708.025,15	2.634.351,30	15.717.595,15	3.421.272,40	14.889.219,91	71,90	5.818.805,24	13.778.307,27	828.375,24
Despesas de Capital	7.324.800,00	3.396.506,00	10.721.306,00	-1.016.243,09	5.077.513,19	1.180.091,21	3.809.057,29	119,80	6.912.248,71	3.762.691,81	1.268.455,90
INVESTIMENTO	5.362.800,00	3.326.506,00	8.689.306,00	-1.482.727,04	3.045.513,19	706.189,86	1.794.337,31	20,65	6.894.968,69	1.751.746,96	1.251.175,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.942.000,00	90.000,00	2.032.000,00	466.483,95	2.032.000,00	473.901,35	2.014.719,98	99,15	17.280,02	2.010.944,85	17.280,02
Reserva de Contingência	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.140,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	415.140,00	0,00	415.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.140,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	55.893.420,00	10.859.448,13	66.752.868,13	7.140.034,96	52.827.981,37	10.349.084,56	49.690.727,01	280,51	17.062.141,12	47.777.580,34	3.137.254,36
Superavit	3.808.986,74										
Total	53.499.713,75										

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:3E3E3E2E

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 4 - RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
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	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	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	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	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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							
	Exercício				Exercício Anterior			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00			

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:33D27150

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 6 - PRIMARIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	53.958.458,00	51.922.858,09
Receitas Tributárias	2.553.500,00	1.882.595,59
IPTU	70.000,00	95.425,08
ISS	1.400.000,00	1.100.729,22
IBTI	90.000,00	66.980,33
IRRF	724.500,00	596.249,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	269.000,00	23.211,52
Receitas de Contribuições	750.000,00	692.071,47
Receita Patrimonial Líquida	282.000,00	183.150,37
Aplicações Financeiras (II)	242.000,00	183.150,37
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00
Transferências Correntes	50.352.958,00	49.115.384,69
Cota-Parte do FPM	22.197.750,00	18.206.834,62
Cota-Parte do ICMS	6.905.900,00	6.041.215,23
Cota-Parte do IPVA	835.000,00	588.897,26
Cota-Parte do ITR	5.000,00	11.339,30
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	14.828,37
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	6.693,62

Transferências do FUNDEB	13.078.000,00	11.263.964,15
Outras Transferências Correntes	7.317.308,00	12.981.612,14
Demais Receitas Correntes	20.000,00	49.655,97
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	49.655,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	53.716.458,00	51.739.707,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.344.656,00	1.576.855,66
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 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
Transferências de Capital	3.344.656,00	1.576.855,66
Convênios	564.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.780.656,00	1.576.855,66
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)	3.344.656,00	1.576.855,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.061.114,00	53.316.563,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.616.422,13	47.750.468,18	45.881.669,72	44.014.888,53	3.522.698,40	938.627,85	938.627,85
Pessoal e Encargos Sociais	34.898.196,98	32.032.873,03	30.992.449,81	30.236.581,26	1.539.879,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.708.025,15	15.717.595,15	14.889.219,91	13.778.307,27	1.982.819,20	938.627,85	938.627,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.606.222,13	47.750.468,18	45.881.669,72	44.014.888,53	3.522.698,40	938.627,85	938.627,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.721.306,00	5.077.513,19	3.809.057,29	3.762.691,81	152.123,71	1.085.219,82	1.085.219,82
Investimentos	8.689.306,00	3.045.513,19	1.794.337,31	1.751.746,96	152.123,71	1.085.219,82	1.085.219,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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)	2.032.000,00	2.032.000,00	2.014.719,98	2.010.944,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.689.306,00	3.045.513,19	1.794.337,31	1.751.746,96	152.123,71	1.085.219,82	1.085.219,82
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	415.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	64.710.668,13	50.795.981,37	47.676.007,03	45.766.635,49	3.674.822,11	2.023.847,67	2.023.847,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						1.851.258,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						1.742.292,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + XXV - XXVI)						1.851.258,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.684.441,85	14.669.721,87
DEDUÇÕES (XXIX)	1.828.780,05	5.371.466,74
Disponibilidade de Caixa	1.828.780,05	5.371.466,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.908.646,63	7.268.075,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.079.866,58	1.896.608,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	14.855.661,80	9.298.255,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.557.406,67	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.183.257,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.374.148,70
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.374.148,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
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

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:BE22706B

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 8 - ENSINO - RECEITAS COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020							
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)							
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.326.500,00	2.326.500,00	1.859.536,07	79,93			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	77.000,00	77.000,00	95.425,08	123,93			
1.1.1 - IPTU	70.000,00	70.000,00	95.425,08	136,32			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	67.132,33	63,94			
1.2.1 - ITBI	90.000,00	90.000,00	66.980,33	74,42			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	152,00	1,01			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.420.000,00	1.420.000,00	1.100.729,22	77,52			
1.3.1 - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.100.729,22	78,62			
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 Renda Retido na Fonte - IRRF	724.500,00	724.500,00	596.249,44	82,30			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	29.957.650,00	29.957.650,00	24.869.808,40	83,02			
2.1 - Cota-Parte FPM	22.197.750,00	22.197.750,00	18.206.834,62	82,02			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.665.750,00	20.665.750,00	16.702.036,58	80,82			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	766.000,00	766.000,00	751.597,81	98,12			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	766.000,00	766.000,00	753.200,23	98,33			
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.905.900,00	6.905.900,00	6.041.215,23	87,48			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	8.000,00	8.000,00	14.828,37	185,35			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	6.693,62	111,57			
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	11.339,30	226,78			
2.6 - Cota-Parte IPVA	835.000,00	835.000,00	588.897,26	70,53			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.284.150,00	32.284.150,00	26.729.344,47	82,79			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.162.000,00	1.162.000,00	1.018.432,14	87,64			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	436.000,00	436.000,00	313.948,44	72,01			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	19.000,00	19.000,00	1.500,00	7,89			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	361.000,00	361.000,00	315.196,20	87,31			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	207.000,00	207.000,00	232.619,96	112,38			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	152.436,50	152,44			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	39.000,00	39.000,00	2.731,04	7,00			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	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)	2.092.000,00	2.092.000,00	1.018.432,14	48,68			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.685.130,00	5.685.130,00	4.663.995,11	82,04			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.133.150,00	4.133.150,00	3.340.407,02	80,82			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.381.180,00	1.381.180,00	1.202.319,85	87,05			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	1.220,93	101,75			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	2.267,78	226,80			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	167.000,00	167.000,00	117.779,53	70,53			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.118.000,00	13.118.000,00	11.264.840,85	85,87			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.078.000,00	13.078.000,00	11.263.964,15	86,13			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	876,70	2,19			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.392.870,00	7.392.870,00	6.599.969,04	4,09			
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	10.792.000,00	10.359.000,00	10.147.451,61	97,96	10.147.451,61	97,96	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.432.000,00	3.194.000,00	3.119.674,34	97,67	3.119.674,34	97,67	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.360.000,00	7.165.000,00	7.027.777,27	98,08	7.027.777,27	98,08	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.326.000,00	2.393.000,00	1.919.384,35	80,21	1.919.384,35	80,21	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	140.000,00	120.000,00	115.903,02	96,59	115.903,02	96,59	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.186.000,00	2.273.000,00	1.803.481,33	79,34	1.803.481,33	79,34	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.118.000,00	12.752.000,00	12.066.835,96	94,63	12.066.835,96	94,63	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							504.937,41
16.1 - FUNDEB 60%							221.883,05
16.2 - FUNDEB 40%							283.054,36

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)	504.937,41
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	11.561.898,55
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11)*100\%$	88,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14-(16.2+17.2))/(11)*100\%$	14,52
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1 + 19.2))\%$	-2,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.677,34
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	1.677,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.768.000,00	4.995.300,00	4.580.858,28	91,70	4.575.916,75	91,60	4.941,53
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	4.768.000,00	4.995.300,00	4.580.858,28	91,70	4.575.916,75	91,60	4.941,53
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.572.000,00	3.314.000,00	3.235.577,36	97,63	3.235.577,36	97,63	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.196.000,00	1.681.300,00	1.345.280,92	80,01	1.340.339,39	79,72	4.941,53
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.349.000,00	13.474.000,00	12.054.194,55	89,46	12.013.191,96	89,16	41.002,59
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.546.000,00	9.438.000,00	8.831.258,60	93,57	8.831.258,60	93,57	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.803.000,00	4.036.000,00	3.222.935,95	79,85	3.181.933,36	78,84	41.002,59
24 - ENSINO MÉDIO	706.000,00	269.400,00	38.825,68	14,41	38.825,68	14,41	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	488.000,00	189.600,00	126.764,00	66,86	126.764,00	66,86	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)	19.311.000,00	18.928.300,00	16.800.642,51	88,76	16.754.698,39	88,52	45.944,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		6.599.969,04
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)		75.600,16
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		6.675.569,20
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		9.959.483,63
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		37,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	446.000,00	448.000,00	238.955,59	53,34	223.095,59	0,00	15.860,0
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.550.000,00	1.658.200,00	832.051,43	50,18	775.425,87	0,00	56.625,5
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.996.000,00	2.106.200,00	1.071.007,02	50,85	998.521,46	0,00	72.485,5
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	21.307.000,00	21.034.500,00	17.871.649,53	84,96	17.753.219,85	0,00	118.429,6

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		92.009,17	75.600,16
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		92.009,17	42.719,52
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	32.880,64

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
		FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.677,34	4.864,44
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		11.463.348,15	314.542,87
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		11.465.375,02	271.156,80
47.1 (-) Orçamento do Exercício		11.465.375,02	271.156,80
47.2 (-) Restos a Pagar		0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		876,70	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		527,17	48.250,51
50 - (+) Ajustes		(465,22)	526,41
50.1 (+) Retenções		0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária		(465,22)	526,41
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		61,95	48.776,92

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:0E2064C0

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 9 - OPERACAO DE CREDITOS - RECEITAS DE OPERACAO DE CREDITO E DESPESAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00			100.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.721.306,00	5.077.513,19	3.809.057,29	1.268.455,90	5.643.792,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	8.689.306,00	3.045.513,19	1.794.337,31	1.251.175,88	5.643.792,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.032.000,00	2.032.000,00	2.014.719,98	17.280,02	0,00

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:F8785874

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 11 - RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Exercício: 2020 -
Exercício Financeiro: 2020			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:833625DD

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 12 - SAUDE - 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: 2020

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	2.326.500,00	2.326.500,00	1.859.536,07	79,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	77.000,00	77.000,00	95.425,08	123,92
IPTU	70.000,00	70.000,00	95.425,08	136,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	67.132,33	63,93
ITBI	90.000,00	90.000,00	66.980,33	74,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	152,00	1,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.420.000,00	1.420.000,00	1.100.729,22	77,51
ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.100.729,22	78,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	724.500,00	724.500,00	596.249,44	82,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.425.650,00	28.425.650,00	23.365.010,36	82,19
Cota-Parte FPM	20.665.750,00	20.665.750,00	16.702.036,58	80,81
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	11.339,30	226,78
Cota-Parte IPVA	835.000,00	835.000,00	588.897,26	70,52
Cota-Parte ICMS	6.905.900,00	6.905.900,00	6.041.215,23	87,47
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	6.693,62	111,56
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.000,00	8.000,00	14.828,37	185,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.752.150,00	30.752.150,00	25.224.546,43	82,02

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.631.500,00	1.252.500,00	968.212,55	77,30	708.003,58	56,52	631.936,92	50,45	0,00
Despesas Correntes	1.527.800,00	1.125.800,00	869.083,55	77,19	660.987,29	58,71	584.920,63	51,95	0,00
Despesas de Capital	103.700,00	126.700,00	99.129,00	78,23	47.016,29	37,10	47.016,29	37,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	737.500,00	1.196.500,00	986.817,74	82,47	980.750,46	81,96	850.056,17	71,04	0,00
Despesas Correntes	730.500,00	1.196.500,00	986.817,74	82,47	980.750,46	81,96	850.056,17	71,04	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	170.400,00	147.300,00	129.421,25	87,86	121.199,25	82,28	121.199,25	82,28	0,00
Despesas Correntes	170.400,00	147.300,00	129.421,25	87,86	121.199,25	82,28	121.199,25	82,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	106.900,00	94.900,00	18.236,38	19,21	13.436,38	14,15	12.956,83	13,65	0,00
Despesas Correntes	103.900,00	94.900,00	18.236,38	19,21	13.436,38	14,15	12.956,83	13,65	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	239.200,00	190.200,00	112.029,06	58,90	40.629,06	21,36	40.524,94	21,30	0,00
Despesas Correntes	236.200,00	187.200,00	112.029,06	59,84	40.629,06	21,70	40.524,94	21,64	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.887.250,00	1.985.250,00	1.767.733,69	89,04	1.765.655,36	88,93	1.733.968,47	87,34	0,00
Despesas Correntes	1.874.250,00	1.975.250,00	1.759.413,69	89,07	1.757.335,36	88,96	1.725.648,47	87,36	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	10.000,00	8.320,00	83,20	8.320,00	83,20	8.320,00	83,20	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.772.750,00	4.866.650,00	3.982.450,67	81,83	3.629.674,09	74,58	3.390.642,58	69,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (e)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.982.450,67	3.629.674,09	3.390.642,58		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00		
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00		0,00 0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.982.450,67	3.629.674,09	3.390.642,58		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.783.681,96		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.783.681,96		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			198.768,71		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)			15,78		
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período(b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.027.400,00	8.437.094,00	10.327.033,38	122,40
Proveniente da União	6.262.000,00	7.671.694,00	10.277.033,38	133,96
Proveniente dos Estados	765.400,00	765.400,00	50.000,00	6,53
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	14.324,72	143,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.037.400,00	8.447.094,00	10.341.358,10	122,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.484.400,00	7.150.822,99	5.932.256,84	82,95	5.738.381,67	80,24	5.702.863,72	79,75	0,00
Despesas Correntes	3.426.000,00	5.976.422,99	5.211.964,44	87,20	5.138.350,18	85,97	5.102.832,23	85,38	0,00
Despesas de Capital	1.058.400,00	1.174.400,00	720.292,40	61,33	600.031,49	51,09	600.031,49	51,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.658.100,00	2.597.656,00	1.657.803,46	63,81	1.657.803,46	63,81	1.657.803,46	63,81	0,00
Despesas Correntes	2.328.100,00	1.993.000,00	1.321.403,46	66,30	1.321.403,46	66,30	1.321.403,46	66,30	0,00
Despesas de Capital	330.000,00	604.656,00	336.400,00	55,63	336.400,00	55,63	336.400,00	55,63	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	224.300,00	174.300,00	60.457,50	34,68	60.457,50	34,68	60.457,50	34,68	0,00
Despesas Correntes	219.100,00	169.100,00	60.457,50	35,75	60.457,50	35,75	60.457,50	35,75	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.800,00	104.800,00	51.896,17	49,51	51.896,17	49,51	51.896,17	49,51	0,00
Despesas Correntes	43.800,00	104.800,00	51.896,17	49,51	51.896,17	49,51	51.896,17	49,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	173.800,00	276.400,00	259.541,49	93,90	259.541,49	93,90	259.541,49	93,90	0,00
Despesas Correntes	145.200,00	272.800,00	259.541,49	95,13	259.541,49	95,13	259.541,49	95,13	0,00
Despesas de Capital	28.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	2.769.221,27	2.129.132,32	76,88	2.115.532,32	76,39	2.072.048,89	74,82	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.769.221,27	2.129.132,32	76,88	2.115.532,32	76,39	2.072.048,89	74,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.584.400,00	13.073.200,26	10.091.087,78	77,18	9.883.612,61	75,60	9.804.611,23	74,99	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.115.900,00	8.403.322,99	6.900.469,39	82,11	6.446.385,25	76,71	6.334.800,64	75,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.395.600,00	3.794.156,00	2.644.621,20	69,70	2.638.553,92	69,54	2.507.859,63	66,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	394.700,00	321.600,00	189.878,75	59,04	181.656,75	56,48	181.656,75	56,48	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	150.700,00	199.700,00	70.132,55	35,11	65.332,55	32,71	64.853,00	32,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	413.000,00	466.600,00	371.570,55	79,63	300.170,55	64,33	300.066,43	64,30	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.887.250,00	4.754.471,27	3.896.866,01	81,96	3.881.187,68	81,63	3.806.017,36	80,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.357.150,00	17.939.850,26	14.073.538,45	78,44	13.513.286,70	75,32	13.195.253,81	73,55	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	7.584.400,00	13.073.200,26	10.091.087,78	77,18	9.883.612,61	75,60	9.804.611,23	74,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.772.750,00	4.866.650,00	3.982.450,67	1,26	3.629.674,09	-0,28	3.390.642,58	-1,44	0,00

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:C94BE5A4

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 13 - PPP

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas											Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2020					
						No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
Provisões de PPP	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos	0,00					0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações Contratuais	0,00					0,00			0,00		
Riscos não Provisonados	0,00					0,00			0,00		
Garantias Concedidas	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:5E40F84B

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 14- SIMPLIFICADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			55.893.420,00
Previsão Atualizada			57.303.114,00
Receitas Realizadas			53.499.713,75
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			55.893.420,00
Dotação Atualizada			66.752.868,13
Despesas Empenhadas			52.827.981,37
Despesas Liquidadas			49.690.727,01
Despesas Pagas			47.777.580,34
Superávit Orçamentário			3.808.986,74
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			52.827.981,37
Despesas Liquidadas			49.690.727,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			51.922.858,09
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			
Resultado Primário - Acima da Linha	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.742.292,00	1.851.258,11	106,25
	0,00	1.851.258,11	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição Até o Bimestre	Cancelamento	Pagamento Até o Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.084.866,58	320.045,80	3.674.822,11
Poder Legislativo	4.084.866,58	320.045,80	3.674.822,11
	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.515.127,48	467.221,62	2.023.847,67	24.058,19
Poder Executivo	2.515.127,48	467.221,62	2.023.847,67	24.058,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.599.994,06	787.267,42	5.698.669,78	114.056,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	9.959.483,63	25,00	37,26	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	7.027.777,27	60,00	62,38	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	3.119.674,34	60,00	27,69	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdenciário	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 no Exercício	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 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	3.629.674,09	15,00	15,78	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:4B3B4D07

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

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 004, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

EDITAL Nº 004, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

CONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público o cronograma de entrevistas do processo seletivo simplificado, conforme previsto no Edital nº 001/2021, conforme o anexo único deste edital e convoca os candidatos relacionados para apresentarem-se no dia e hora marcados, atendendo às seguintes normas:

- Os candidatos deverão apresentar-se no local da entrevista: Instituto Municipal João Cândido Filho, Rua José Venâncio, 672, Centro, Carnaúba dos Dantas-RN, com, pelo menos, 10 minutos de antecedência;
- Os candidatos deverão portar máscara de proteção individual e mantê-la no rosto, cobrindo o nariz e a boca, durante todo o tempo que permanecer nas dependências da Escola Municipal João Cândido Filho;
- Os candidatos deverão apresentar documento oficial com foto por ocasião da entrevista;
- Os candidatos deverão levar consigo caneta esferográfica na cor azul ou preta para assinatura da ficha de presença;
- Os candidatos deverão, às suas expensas, responsabilizar-se pela sua alimentação e água durante o período da entrevista;

Carnaúba dos Dantas, 25 de janeiro de 2021.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER:**

Cargos	Horário e nome do candidato
Auxiliar de Manutenção	Dia 01 de fevereiro de 2021, segunda-feira.
	7h10 – Cidicleia Carla Dantas
	7h20 – Francisco de Assis Junior
	7h30 – Jean Maynard da Silva Araújo
	7h40 – Laerte Macedo
	7h50 – Werley José da Silva
	8h – Wolney Teixeira Dantas da Silva

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA:

Cargos	Horário e nome do candidato
Motorista Categoria D	<p><u>Dia 01 de fevereiro de 2021, segunda-feira.</u> 8h10 – Ivan Carlos Nascimento Gregório 8h20 – Joaldir Carlos da Silva Marcolino 8h30 – Marcos Antônio da Silva 8h40 – ValeskaRadmylla Dantas 8h50 – Vicente Paulo Dantas 9h – Welyton da Silva Gonçalves</p>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO:

Cargos	Horário e nome dos candidatos
Auxiliar de Serviços Gerais	<p><u>Dia 01 de fevereiro de 2021, segunda-feira.</u> 9h10 – ALENThaise de Souza Silva 9h20 – Ana Maria Dantas 9h30 – Andreza Ricaelly de Medeiros dos Santos 9h40 – Carlos Eduardo Lucas de Souza 9h50 – Edjane Márcia Xavier Dantas 10h – Erivânia Pereira Dantas 10h10 – Evaneide Medeiros dos Santos 10h20 – Ionele Tavares da Silva 10h30 – Jacqueline Dantas de Azevedo 10h40 – Jeniffer Camila Estevam de Azevedo 10h50 – Josimara Cristiane Azevedo da Costa 11h – Jucicleide de Moura Dantas 11h10 – João Eudes Dantas Junior 11h20 – Lúvia Guilhermina dos Santos Dantas 11h30 – Lúcia Dantas de Azevedo Silva 11h40 – Luana Patrícia Nascimento dos Santos 11h50 – Maraysa Santiago Macedo 12h – Maria Edchirley Dantas de Medeiros 12h10 – Maria Erivaneide Felipe Intervalo 13h30 – Maria das Vitórias de Araújo Silva de Souza 13h40 – Maria das Vitórias Dantas de Araújo 13h50 – Maria das Vitórias de Medeiros 14h – Maria das Vitórias Dantas de Medeiros 14h10 – Maria José Dantas 14h20 – Maria do Socorro Nascimento Cavalcante 14h30 – Maria do Socorro Medeiros 14h40 – Maria Rita de Cássia Dantas 14h50 – Maria Veranice dos Santos 15h – Marinês Pereira 15h10 – Monise Felipe dos Santos 15h20 – Simone Edileusa Dantas 15h30 – Taís Mendes Freitas 15h40 – Verônica Aparecida Dantas Estevam da Silva 15h50 – Wellington José da Silva 16h – MyrellaSamilly da Silva Dantas</p>
Auxiliar Administrativo	<p>16h05 – Aldair Denis de Moraes 16h10 – Andreza Letícia de Araújo 16h20 – Aracelli de Medeiros Cândido 16h30 – Abgail Dantas Teixeira 16h40 – Alaécio Rodrigues dos Santos Azevedo 16h50 – AndrielleLunara Dantas dos Santos 17h – Danielle da Silva Dantas 17h10 – Elyson de Medeiros Félix 17h20 – Fabiana de Araújo Batista 17h30 – Gilcilene Melo de Araújo 17h40 – Karla Danyelle Dantas Espínola 17h50 – Kátia Patrícia Fernandes 18h – Liliane Silva de Freitas 18h10 – Lucas Eduardo de Araújo Silva Macedo 18h20 – Maria Dayslane Dantas Silva 18h30 – Marinando José Dantas Junior 18h40 – Hilene Adriana Medeiros de Macedo <u>Dia 02 de fevereiro, terça-feira</u> 7h – Moarkzan dos Santos Dantas 7h10 – Otávio Ítalo Sancho Dantas 7h20 – Pablo Rafael Medeiros Barbalho</p>
Recepcionista	<p><u>Dia 02 de fevereiro, terça-feira (continuação)</u> 7h30 – AléssiaNoelle de Medeiros Dantas Silva 7h40 – AmábilFyama Lopes da Silva 7h50 – Ana Fabiolla de Medeiros Silva 8h – Ana Lúcia Dantas Alves 8h10 – Andresa Thamillysda Silva Santos 8h20 – Emanuela Monize Santiago Dantas 8h30 – Franciele Félix dos Santos 8h40 – Germilis da Silva Dantas 8h50 – Josiane Maria Dantas 9h – Josineide Estevam da Silva 9h10 – Luana Isabel Dantas 9h20 – Maria Anilda da Silva 9h30 – ThaysSamanta Medeiros Dantas</p>

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES PÚBLICOS:

Cargos	Horário e nome dos candidatos
Auxiliar de Serviços Gerais	<p><u>Dia 02 de fevereiro, terça-feira (continuação)</u> 9h40 – Adivania Lúcia Dantas dos Santos 9h50 – Ana Paula dos Santos Azevedo 10h – Clilda de Oliveira D. de Medeiros 10h10 – Dayane Renata Silva dos Reis 10h20 – Francisco Márcio de Medeiros Moraes 10h30 – José Gonçalves de Lima 10h40 – Jucilene Dantas Rodrigues 10h50 – Juliana Carla Dantas da Silva 11h – Maria das Vitórias Silva 11h10 – Maria Gorete dos Santos 11h20 – Marizélia Pereira da Costa 11h30 – Rita de Cássia Barbosa Dantas 11h40 – Wilma Aderada de Araújo</p>

Engenheiro Civil	11h50 – Gdial Souto Barros 12h – Omides Ferreira Neto
------------------	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Cargos	Horário e nome dos candidatos
Motorista Categoria D	Dia 02 de fevereiro, terça-feira (continuação) 12h10 – Jeferson Nascimento dos Santos Intervalo
Professor (Pedagogia)	13h30 – Adflis da Silva Dantas 13h40 – Ailton Dantas de Azevedo 13h50 – Ana Paula de Medeiros Domingos 14h – Eliano Dantas da Silva 14h10 – Eralda Ramona de Medeiros 14h20 – Eriane Maria da Silva Dantas 14h30 – Iolanda Silva de Araújo 14h40 – Ivânia Vitória de Medeiros Roque 14h50 – Janicleide da Silva Medeiros 15h – Janiely da Silva Dantas 15h10 – Jéssica Jennyfer Dias Dantas 15h20 – Jhennify Karla de M. Silva 15h30 – Juliana Najara da Silva V. Azevedo 15h40 – Laura Thalyta de Azevedo Dantas 15h50 – Luisa Bertilia de Medeiros 16h – Maria Aparecida Rodrigues de Azevedo 16h10 – Maria de Lourdes Dantas 16h20 – Marilândia Dantas 16h30 – Mecia Raquel de Araújo 16h40 – Michelle Soares Silva 16h50 – Monique Santos 17h – Rayssa Pascoal Silva Dantas Soares 17h10 – Renata Patrícia de Medeiros Azevedo Dantas 17h20 – Rosalva Maria Oliveira de Medeiros Araújo 17h30 – Rosilene Maria de Araújo Dantas de Melo 17h40 – Viviane Azevedo da Silveira 17h50 – Zenaide Medeiros
Professor (História)	18h – Antônio Batista Dantas Neto 18h10 – Antônio Cândido Filho 18h20 – Délis Luana de Medeiros 18h30 – Isac Alisson Viana de Medeiros 18h40 – Jaciara Pollyana da Costa
Professor (Educação física)	Dia 03 de fevereiro, quarta-feira 7h – Allan Luciano Bezerra da Silva 7h10 – Almir Salvino Sobrinho 7h20 – Franksuelma Sandra de Medeiros da Silva 7h30 – Rogério Gomes dos Anjos
Professor (Letras)	7h40 – Amanda Aparecida da Costa 7h50 – Gésilla Maria de Medeiros 8h – Mylena Mireli Silva 8h10 – Niedja Jaiane Nascimento de Moraes 8h20 – Renan Tenório de Medeiros
Professor (Matemática)	8h30 – Edmilson Carlos de Abreu 8h40 – Iritan Ferreira dos Santos 8h50 – Thomas Sérgio da Costa Dantas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS:

Cargos	Horário e nome dos candidatos
Psicólogo – CRAS	Dia 03 de fevereiro, quarta-feira (continuação) 9h – Maria Wilma da Silva Dantas de Medeiros
Assistente Social – CRAS	9h10 – Ana Néri Dantas 9h20 – Ismênia Vitória de Araújo
Assistente Social – cadastro único (SMAS)	9h30 – Janaína Lillian de Macedo Moura 9h40 – Mônica Andriely Dantas Viana 9h50 – Vaneide Maria da Silva
Pedagogo – CRAS	10h – Danielle Raquel Dantas dos Santos 10h10 – Jeane Silvano dos Santos 10h20 – Karolayne Alessandra da S. Oliveira 10h30 – Maria Edivanilda Xavier Dantas 10h40 – Samantha Larissa Silvano dos Santos
Assistente Social – Proteção Social Especial	10h50 – Rogéria Layane Caldas Dantas 11h – Islandia Pereira de Menezes de Oliveira
Orientador Social SCFV	11h10 – Daniel Francisco da Silva 11h20 – Franciene Dantas da Silva 11h30 – Josefa Dantas de Medeiros 11h40 – Maria Constância Dantas 11h50 – Maria Luzia Araújo dos Santos 12h – Ohanna Loyse da Silva de Medeiros 12h10 – Wadja Carla de Medeiros Cordeiro Dantas
Facilitadores de Oficinas de Música - SCFV	13h30 – Alexandre Gomes de Medeiros 13h40 – Edmundo Fernandes da Silva 13h50 – Flávio Lúcio Dantas Sobrinho 14h – Leonardo Dantas de Lima 14h10 – José Vitor de Medeiros 14h20 – Orilo Segundo Dantas de Melo 14h30 – Paulo de Lima Cosme 14h40 – Tiago José Dantas da Silva
Facilitadores de Oficinas de Artesanato e Artes Cênicas – SCFV	14h50 – Djailson Ferreira de Araújo 15h – Gleibson dos Santos Nascimento 15h10 – Heloísa Maria Dantas
Visitador do Programa Criança Feliz	15h20 – Andriara Maurícia da Silva D. dos Santos 15h30 – Cremilde Sâmzia Azevedo da Silva 15h40 – Daniela Lopes de Medeiros 15h50 – Delriene Cristiane de Oliveira Dantas Silva 16h – Emanuelly de Souza Monteiro 16h10 – Joana Darc da Silva Dantas 16h20 – José Antonio Régis Dantas 16h30 – Joyce Loány Dantas da Silva 16h40 – Kaline Ayywe da Silva Lira 16h50 – Laiane Cristina Barroso Dantas 17h – Luis Paulo Dantas da Câmara Azevedo 17h10 – Maria das Vitórias da Silva Macedo

	17h20 – Maria Nazaré de Oliveira Lopes Cardoso
Digitador – Cadastro Único	17h30 – Fabíola Gomes Dantas 17h40 – Jairo Dantas dos Santos 17h50 – Jamerson Araújo Macedo de Medeiros 18h – José Rafael Medeiros Dantas 18h10 – Júlio Mike Medeiros de Oliveira 18h20 – John Fernandes de Araújo 18h30 – Lucineide Medeiros dos Santos Dantas 18h40 – Tomaz Tércio da Silva Nascimento 18h50 – Micael Soares Bezerra
Entrevistador – Cadastro Único	<u>Dia 04 de fevereiro, quinta-feira</u> 7h00 – Alcilane Araújo da Cruz 7h10 – Alice Lorena Pereira 7h20 – AriednaMadja de Medeiros Silva 7h30 – Beatriz Rufino da Silva 7h40 – Bruno Ruan Soares Dantas 7h50 – Flávia Mirelle de Macêdo Dantas 8h – Heloisa Martins Silva 8h10 – Luzia Amanayara Araújo dos Santos 8h20 – Maria Rejane de Medeiros
Motorista Categoria AB	8h30 – Jessica Sheila de Azevedo Costa 8h40 – Raimundo Viana Roque 8h50 – Ramon Santiago de M. Silva 9h – Ransmiller Dantas da Silva 9h10 – UllanVitor de Carvalho 9h20 – Luciano Botafogo Lima Dantas 9h30 – AronPresley de Medeiros
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Assistente Social – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	<u>Dia 04 de fevereiro, quinta-feira</u> 9h40 – Fernanda Valentim Dantas 9h50 – MonayllaFádylla da Silva Araújo Dantas 10h – Juliana Kelly Dantas da Silva
Nutricionista – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	10h10 – Anicetta Camila Dantas 10h20 – Beatriz de Medeiros Azevedo 10h30 – Dayane Karla Araújo de Azevedo 10h40 – Jaionara Almeida de Souza 10h50 – Jessé Figueiredo 11h – Lidiane Michelle Silva Pereira 11h10 – Ohanna Thais de Medeiros Santos 11h20 – Paloma Gabriela de Medeiros 11h30 – Yasmin Kethlyn Gomes dos Santos
Fisioterapeuta – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	11h40 – DilaineArethuzza de Souza Araújo 11h50 – Josicleide Araújo de Azevedo 12h – Kamilla Maria Sousa de Castro 12h10 – Mateus de Medeiros Dantas Intervalo 13h30 – Sanderson José Costa de Assis 13h40 – Viviane Fabricia Nóbrega do Nascimento
Psicólogo – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	13h50 – Carmem Lúcia Estevam da Costa 14h – Sabrina Karen Gomes de Souza 14h10 – Maria de Fátima dos Santos 14h20 – Marília Cavalcante de Oliveira
Farmacêutico/Bioquímico – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	14h30 – Cláudio Roberto Dantas 14h40 – Daniele de Pontes Estevam
Médico Veterinário – EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	14h50 – Paulo Ubiratan Lopes da Costa
Odontólogo – ESF	15h – Bárbara Katharinne Rodrigues de Castro 15h10 – Denilson Alecssander de Medeiros Dantas 15h20 – Edivan Ilton Dantas da Costa 15h30 – Etyhene Elaine Medeiros de Farias 15h40 – João Eufrázio de Medeiros Bisneto 15h50 – João Pedro Dantas Silva 16h – Maria da Luz Azevedo Souza 16h10 – Mikaelly Fernanda de Medeiros 16h20 – WillkaCyntya Galvão da Silva
Enfermeiro	16h30 – Andriele Ranani Fernandes de Araújo 16h40 – Anália Andrea de Araújo Nascimento 16h50 – Fernanda Carolinne dos Santos 17h – HilenaKarlla de Medeiros Almeida 17h10 – Íris Raquel Dantas Moura 17h20 – Juliana da Silva Pires 17h30 – Micaella Dantas de Sousa 17h40 – Tiago Correa de Oliveira Santos 17h50 – Yanny Dantas de Macedo 18h – YngridiRalini Farias Silva
Enfermeiro - ESF	18h10 – Ana Lúcia Dantas 18h20 – Anny Mayara de Araújo Oliveira 18h30 – CelianeKessia Cavalcante de Araújo 18h40 – Maria Letícia Fernandes Dantas 18h50 – Renata Janaína Dantas
Auxiliar de saúde bucal – ESF	<u>Dia 05 de fevereiro, sexta-feira</u> 7h – Ana Maria Dantas 7h10 – Danieli Dantas Bezerra 7h20 – Janúbia Roberto de Lima Dantas 7h30 – Thaíse Fernandes da Silva Dantas 7h40 – Vilma Cristina Dantas
Técnico em Enfermagem (ESF e UBS Zona Rural)	7h50 – Andressa Karina Dantas 8h – Délia Costa Saldanha 8h10 – Edjane de Lima Dantas 8h20 – FrancileneLizidoro da Trindade 8h30 – Giliane da Silva Bezerra 8h40 – Jaide da Cunha Araújo 8h50 – Joseilza da Silva Pereira 9h – José Juarez da Silva 9h10 – Josilene Maria de Souza 9h20 – Joyce Aracelly Medeiros dos Santos 9h30 – Letícia Laiane Dantas da Silva 9h40 – Lorena Luiza da Silva Dantas 9h50 – HarleyNatyely da Cruz Silva 10h – Maria Ana de Araújo 10h10 – Maria das Graças Cirne 10h20 – Maria de Fátima de Medeiros 10h30 – Maria do Socorro Dantas dos Anjos 10h40 – Maria Ivonete de Azevedo Silva 10h50 – Maria Janaína dos Santos Alves 11h – Maria José Santos de Oliveira Medeiros 11h10 – MayrllonRanyell Dantas Costa 11h20 – Mirivânia de Azevedo Fernandes

	11h30 – MonaraJoábia Felipe dos Santos 11h40 – OlyviaAyslana Silva 11h50 – Ramon Jorge Soares de Araújo 12h – Sebastiana Cristina Soares da Silva 12h10 – Thaynara Cassiano dos Santos 12h20 – Waniele Benedito da Silva Intervalo
Motorista Categoria D	13h30 – Elvis Cabral Dias 13h40 – Sanderly de Azevedo Gomes 13h50 – José de Moura Dantas 14h – Aldair Sérgio Silva 14h10 – Alysson Emanuel Felipe dos Santos 14h20 – Diego Antônio Barros de Oliveira 14h30 – Sérgio Augusto Barbosa da Silva
Agente Comunitário de Saúde	14h40 – Andréia Cristina de Medeiros Dantas 14h50 – Caroline dos Santos Sousa 15h – Eulália Cristina de Araújo Dantas 15h10 – EvellinJacione dos Santos Dantas 15h20 – Joseilza da Silva Pereira 15h30 – Luzinete Maria da Silva Medeiros 15h40 – Maria das Vitórias da Silva Lucas 15h50 – Patrícia Lourenço de Souza 16h – Sêrvula Raquel de Medeiros Silva 16h10 – Shirlene Medeiros 16h20 – Taísa Rejane Dantas de Medeiros 16h30 – Thiago Mateus Dantas
Agente de Endemias	16h40 – Anaelson Gomes de Medeiros 16h50 – Cleyton Júlio Dantas de Medeiros 17h – Francisco das Chagas Dantas Filho 17h10 – Josinaldo Oliveira de Medeiros 17h20 – Luís Paulo de Farias Barbosa 17h30 – Renato Paulino da Silva
vigilante	17h40 – Abraão Cândido de Medeiros 17h50 – Laécio Junior da Silva Lourenço 18h – Luciano Francimário Dantas 18h10 – PalladyerRayner de Azevedo Pereira 18h20 – Pedro David Medeiros de Azevedo 18h30 – Rafael Thomas Santos

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador: B5F0A51F

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RGF II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 3º QUADRIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	75.865.656,03	73.723.950,68	71.561.471,74	68.849.127,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.558.502,29	71.875.241,41	70.192.583,55	67.960.151,28
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	73.558.502,29	71.875.241,41	70.192.583,55	67.960.151,28
De Tributos	2.307.460,18	2.074.280,99	2.034.447,21	2.020.055,44
De Contribuições Previdenciárias	54.252.484,01	53.124.156,39	52.457.503,57	50.207.918,40
De Demais Contribuições Sociais	2.477.504,43	2.297.181,65	1.992.617,50	2.468.167,62
Do FGTS	4.850.084,44	4.708.653,15	4.531.662,15	4.341.263,51
Com Instituição Não Financeira	9.670.969,23	9.670.969,23	9.176.353,12	8.922.746,31
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.307.153,74	1.848.709,27	1.368.888,19	888.976,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	39.726.487,23	47.937.290,50	60.128.270,64	60.754.433,15
Disponibilidade de Caixa	39.726.487,23	47.937.290,50	60.128.270,64	60.754.433,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.987.209,72	60.220.197,75	72.137.364,58	76.471.471,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.260.722,49	12.282.907,25	12.009.093,94	15.717.038,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	36.139.168,80	25.786.660,18	11.433.201,10	8.094.694,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	148.100.707,95	148.406.730,18	157.654.914,87	164.351.930,64
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	51,22	49,67	45,39	41,89
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	24,40	17,37	7,25	4,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	178.088.076,22	189.185.897,84	197.222.316,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	160.279.268,60	170.267.308,06	177.500.085,09
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:

Cristiane Cabral Barbosa da Silva

Código Identificador:7CFB767A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RGF III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES - 3º QUADRIMESTRE - CEARÁ
MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	149.017.860,50	159.065.504,97	166.894.276,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	32.783.929,31	34.994.411,09	36.716.740,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:

Cristiane Cabral Barbosa da Silva

Código Identificador:241A9EAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RGF IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º QUADRIMESTRE - CEARÁ
MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Operações de Crédito				Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020				
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO			
	No Semestre de Referência	de	Até o Semestre de Referência(a)	de
Mobiliária	0,00		0,00	
Interna	0,00		0,00	
Externa	0,00		0,00	

Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	164.351.930,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.296.308,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.666.678,01	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.504.635,14	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador: 7C90D333

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RGF V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.966.286,64	2.606.755,51	1.067.211,21	10.933,80	307.275,44	0,00	3.974.110,68	306.127,98	0,00	3.667.982,70
Recursos Ordinário	6.897.567,62	2.606.755,51	1.067.211,21	10.933,80	307.275,44	0,00	2.905.391,66	306.127,98	0,00	2.599.263,68
Outros Recursos não Vinculados	1.068.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.719,02	0,00	0,00	1.068.719,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	68.505.184,60	7.927.083,00	3.805.042,81	55.057,62	2.263.590,00	0,00	54.454.411,17	2.337.019,03	0,00	52.117.392,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	150.676,74	898.182,92	53.080,09	0,00	3.074,11	0,00	-803.660,38	4.017,00	0,00	-807.677,38
Transferências do FUNDEB	249.332,00	3.424.690,99	95.583,82	0,00	1.328.017,58	0,00	-4.598.960,39	0,00	0,00	-4.598.960,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.983.235,50	442.253,58	381.471,31	0,00	24.652,56	0,00	5.134.858,05	1.008.525,01	0,00	4.126.333,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.629.510,80	426.144,03	32.376,01	0,00	126.639,91	0,00	2.044.350,85	0,00	0,00	2.044.350,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.721.510,11	2.314.514,77	2.846.494,40	50.906,58	423.174,78	0,00	-1.913.580,42	433.291,37	0,00	-2.346.871,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.043.650,96	21.633,15	9.892,94	0,00	11.163,43	0,00	2.000.961,44	20.952,54	0,00	1.980.008,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	47.840.612,52	35.552,60	57.815,14	3.900,00	226.838,73	0,00	47.516.506,05	46.626,51	0,00	47.469.879,54

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.886.655,97	364.110,96	328.329,10	251,04	120.028,90	0,00	5.073.935,97	823.606,60	0,00	4.250.329,37
TOTAL (III) = (I) + (II)	76.471.471,24	10.533.838,51	4.872.254,02	65.991,42	2.570.865,44	0,00	58.428.521,85	2.643.147,01	0,00	55.785.374,84

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:

Cristiane Cabral Barbosa da Silva

Código Identificador:7239F2A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RGF VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - 3º QUADRIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	164.351.930,64	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	97.623.379,47	59,40
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	88.750.042,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	84.312.540,42	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.094.694,54	5,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	178.088.076,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.783.929,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.296.308,90	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.504.635,14	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.643.147,01	58.428.521,87
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (2.542.345,85)		

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:

Cristiane Cabral Barbosa da Silva

Código Identificador:FE5B8E75

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			Exercício: 2020	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	10.700.000,00	10.700.000,00	21.256.516,03	15.497.648,91
Receita de Contribuições dos Segurados	2.955.075,00	2.955.075,00	5.829.833,29	4.727.329,50
Civil	2.955.075,00	2.955.075,00	5.829.833,29	4.727.329,50

Ativo	2.655.075,00	2.655.075,00	5.829.833,29	4.727.329,50
Inativo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Pensionista	150.000,00	150.000,00	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	5.044.925,00	5.044.925,00	10.255.137,66	6.881.993,23
Civil	5.044.925,00	5.044.925,00	10.255.137,66	6.881.993,23
Ativo	4.544.925,00	4.544.925,00	10.255.137,66	6.881.993,23
Inativo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Pensionista	300.000,00	300.000,00	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 Patrimonial	2.500.000,00	2.500.000,00	5.171.398,36	3.888.093,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	5.171.398,36	3.888.093,82
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	200.000,00	200.000,00	146,72	232,36
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	146,72	232,36
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 + III - II)	10.500.000,00	10.500.000,00	21.256.516,03	15.497.648,91

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	6.950.000,00	7.820.500,00	7.505.884,11	6.782.702,58	7.505.884,11	6.782.702,58	0,00	0,00
Aposentadorias	5.500.000,00	6.370.500,00	6.198.862,63	5.569.480,20	6.198.862,63	5.569.480,20	0,00	0,00
Pensões	250.000,00	250.000,00	202.915,44	182.899,75	202.915,44	182.899,75	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.200.000,00	1.200.000,00	1.104.106,04	1.030.322,63	1.104.106,04	1.030.322,63	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	1.672.800,00	1.954.973,00	1.544.181,86	0,00	1.509.510,52	0,00	34.671,34	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	1.672.800,00	1.954.973,00	1.544.181,86	0,00	1.509.510,52	0,00	34.671,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	8.622.800,00	9.775.473,00	9.050.065,97	6.782.702,58	9.015.394,63	6.782.702,58	34.671,34	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	1.877.200,00	724.527,00	12.206.450,06	8.714.946,33	12.241.121,40	8.714.946,33	21.221.844,69	15.497.648,91

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.500.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.830.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA 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
	Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.915.462,95
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
	Exercício Anterior
	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO
Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA
Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:96B39354

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO IX - OP. CRÉDITO - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020	
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ⁽¹⁾	100.000,00	0,00	100.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO
Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA
Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:20E26590

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.962.000,00	5.879.000,00	11.590.766,37	197,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	1.427.105,33	57,08
1.1.1 - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	1.427.105,33	57,08
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	662.000,00	579.000,00	676.296,21	116,80
1.2.1 - ITBI	500.000,00	417.000,00	629.300,27	150,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	162.000,00	162.000,00	46.995,94	29,01
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	6.482.714,27	498,67
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	6.380.333,40	638,03
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	102.380,87	34,13
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.004.650,56	200,31
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.177.624,00	38.177.624,00	53.742.728,22	140,77
2.1 - Cota-Parte FPM	28.714.624,00	28.714.624,00	39.361.857,34	137,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.714.624,00	27.714.624,00	36.101.461,58	130,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	500.000,00	1.628.461,92	325,69
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	500.000,00	500.000,00	1.631.933,84	326,39
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	12.658.456,74	162,29
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	30.724,64	153,63
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	18.000,00	14.082,59	78,24
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	25.911,47	103,64
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.651.695,44	103,23
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.139.624,00	44.056.624,00	65.333.494,59	148,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
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	3.952.064,00	3.952.064,00	3.127.016,79	79,12
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.760.000,00	1.760.000,00	1.287.520,94	73,15
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.177.064,00	1.177.064,00	1.232.635,80	104,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	534.000,00	534.000,00	596.962,44	111,79
5.5 - Outras Transferências do FNDE	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	61.000,00	61.000,00	9.897,61	16,23
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.725.000,00	2.725.000,00	1.418.999,85	52,07
6.1 - Transferências de Convênios	2.705.000,00	2.705.000,00	1.418.085,92	52,42
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	913,93	4,57
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)	6.677.064,00	6.677.064,00	4.546.016,64	68,08
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.435.525,00	7.435.525,00	9.985.576,33	134,30
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.542.925,00	5.542.925,00	7.237.548,88	130,57
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.560.000,00	1.560.000,00	2.491.552,41	159,71
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.600,00	3.600,00	2.665,71	74,06
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	5.182,18	103,64
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	248.627,15	77,70
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.047.000,00	40.462.397,76	45.478.499,88	112,40
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	40.947.000,00	40.362.397,76	45.469.839,83	112,65

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	8.660,05	8,66
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	33.511.475,00	32.926.872,76	35.484.263,50	(21,65)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	28.040.000,00	37.943.197,04	37.942.230,71	100,00	37.942.230,71	100,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.530.000,00	6.735.936,97	6.735.936,97	100,00	6.735.936,97	100,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	22.510.000,00	31.207.260,07	31.206.293,74	100,00	31.206.293,74	100,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	12.428.000,00	7.555.757,26	7.543.504,91	99,84	7.543.504,91	99,84	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	930.000,00	1.293.229,90	1.282.555,80	99,17	1.282.555,80	99,17	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.498.000,00	6.262.527,36	6.260.949,11	99,97	6.260.949,11	99,97	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	40.468.000,00	45.498.954,30	45.485.735,62	99,97	45.485.735,62	99,97	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	7.041.868,78
16.1 - FUNDEB 60%	5.238.301,07
16.2 - FUNDEB 40%	1.803.567,71
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)	7.041.868,78
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	38.443.866,84
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	71,91
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	12,62
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	15,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.375.608,81
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	2.375.608,81

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.370.000,00	9.805.658,53	9.794.785,50	99,89	9.794.785,50	99,89	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	7.370.000,00	9.805.658,53	9.794.785,50	99,89	9.794.785,50	99,89	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.460.000,00	8.029.166,87	8.018.492,77	99,87	8.018.492,77	99,87	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	910.000,00	1.776.491,66	1.776.292,73	99,99	1.776.292,73	99,99	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.239.536,00	43.087.474,62	43.084.357,07	99,99	43.042.148,47	99,89	42.208,60
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.008.000,00	37.469.787,43	37.467.242,85	99,99	37.467.242,85	99,99	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.231.536,00	5.617.687,19	5.617.114,22	99,99	5.574.905,62	99,24	42.208,60
24 - ENSINO MÉDIO	1.799.000,00	58.681,17	58.637,10	99,93	58.637,10	99,93	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	610.000,00	321.883,68	321.883,68	100,00	242.872,48	75,45	79.011,20
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)	48.018.536,00	53.273.698,00	53.259.663,35	99,97	53.138.443,55	99,75	121.219,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	35.484.263,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	544.722,01
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	36.028.985,51
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	16.850.157,06
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.780.000,00	507.968,85	507.616,85	99,93	475.191,84	0,00	32.425,01
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.737.064,00	1.997.912,43	1.997.189,05	99,96	1.021.089,05	0,00	976.100,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.517.064,00	2.505.881,28	2.504.805,90	99,96	1.496.280,89	0,00	1.008.525,01
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	53.535.600,00	55.779.579,28	55.764.469,25	99,97	54.634.724,44	0,00	1.129.744,81
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						1.236.050,26	544.722,01
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						1.049.867,24	186.655,07
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						186.183,02	358.066,94

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.375.608,81	972.868,43
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	46.211.560,29	1.296.701,57
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	48.330.886,82	418.235,24
47.1 (-) Orçamento do Exercício	48.330.886,82	418.235,24

47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.660,05	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	264.942,33	1.851.334,76
50 - (+) Ajustes	(17.599,31)	(0,80)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(17.599,31)	(0,80)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	247.343,02	1.851.333,96

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:9DD37E0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO VI - PRIMÁRIO E NOMINAL 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	132.639.346,76	172.724.109,78
Receitas Tributárias	7.622.500,00	14.802.958,14
IPTU	2.500.000,00	1.427.105,33
ISS	1.000.000,00	6.380.333,40
IBTI	417.000,00	629.300,27
IRRF	1.500.000,00	3.004.650,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.205.500,00	3.361.568,58
Receitas de Contribuições	2.955.075,00	5.829.833,29
Receita Patrimonial Líquida	3.406.100,00	6.420.931,23
Aplicações Financeiras (II)	3.176.100,00	5.342.457,34
Outras Receitas Patrimoniais	230.000,00	1.078.473,89
Transferências Correntes	106.601.671,76	132.563.197,87
Cota-Parte do FPM	28.714.624,00	39.361.857,34
Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	12.658.456,74
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.651.695,44
Cota-Parte do ITR	25.000,00	25.911,47
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	30.724,64
Transferências da LC 61/1989	18.000,00	14.082,59
Transferências do FUNDEB	40.362.397,76	45.469.839,83
Outras Transferências Correntes	28.061.650,00	33.350.629,82
Demais Receitas Correntes	12.054.000,00	13.107.189,25
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.054.000,00	13.107.189,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	129.463.246,76	167.381.652,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.227.015,00	4.580.389,22
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	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	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	10.527.015,00	4.580.389,22
Convênios	3.811.577,00	916.437,19
Outras Transferências de Capital	6.715.438,00	3.663.952,03
Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	500.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.127.015,00	4.580.389,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	140.590.261,76	171.962.041,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	156.736.872,79	154.955.523,89	153.846.568,72	149.838.320,20	5.072.820,29	576.282,39	298.650,67
Pessoal e Encargos Sociais	116.759.473,47	115.962.359,92	115.961.202,18	114.822.543,25	2.801.018,68	9.983,27	9.983,27
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	97.727,56	97.539,65	97.539,65	97.539,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.879.671,76	38.895.624,32	37.787.826,89	34.918.237,30	2.271.801,61	566.299,12	288.667,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	156.639.145,23	154.857.984,24	153.749.029,07	149.740.780,55	5.072.820,29	576.282,39	298.650,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.931.557,29	13.528.987,02	11.994.795,18	11.130.789,68	762.365,46	97.582,51	91.242,51
Investimentos	7.479.220,65	7.083.230,65	5.549.038,81	4.685.033,31	762.365,46	97.582,51	91.242,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos (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)	6.452.336,64	6.445.756,37	6.445.756,37	6.445.756,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.479.220,65	7.083.230,65	5.549.038,81	4.685.033,31	762.365,46	97.582,51	91.242,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	720.180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	164.838.546,36	161.941.214,89	159.298.067,88	154.425.813,86	5.835.185,75	673.864,90	389.893,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							11.311.148,87
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							17.484.533,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							11.311.148,87
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	75.865.656,03	68.833.402,67
DEDUÇÕES (XXIX)	39.726.487,23	60.754.433,15
Disponibilidade de Caixa	39.726.487,23	60.754.433,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.987.209,72	76.471.471,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.260.722,49	15.717.038,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.139.168,80	8.078.969,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		28.060.199,28
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.543.684,38	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-15.205.366,03	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.311.148,87	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.311.148,87	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
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	

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:C693D77A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO XI - ALIENAÇÃO - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - 6º BIM - CEARÁ
MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00			0,00		200.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00			0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00			0,00		100.000,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (IIg + IIg))		Saldo Atual (k) = (III+IIIj)	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:B67C2F3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO XIII - PPP - PARCERIAS PUBLICO/PRIVADO 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:D0883FB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO XII - SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2020	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	5.962.000,00	5.879.000,00	11.590.766,37	197,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	1.427.105,33	57,08
IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	1.427.105,33	57,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	662.000,00	579.000,00	676.296,21	116,80
ITBI	500.000,00	417.000,00	629.300,27	150,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	162.000,00	162.000,00	46.995,94	29,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	6.482.714,27	498,67
ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	6.380.333,40	638,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300.000,00	300.000,00	102.380,87	34,12
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	3.004.650,56	200,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	37.177.624,00	37.177.624,00	50.482.332,46	135,78
Cota-Parte FPM	27.714.624,00	27.714.624,00	36.101.461,58	130,26
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	25.911,47	103,64
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.651.695,44	103,23
Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	12.658.456,74	162,28
Cota-Parte IPI-Exportação	18.000,00	18.000,00	14.082,59	78,23

Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	30.724,64	153,62
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.139.624,00	43.056.624,00	62.073.098,83	144,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.222.176,00	1.983.498,88	1.981.780,90	99,91	1.981.780,90	99,91	1.869.350,63	94,24	0,00
Despesas Correntes	207.545,00	1.982.774,46	1.981.364,48	99,92	1.981.364,48	99,92	1.869.350,63	94,27	0,00
Despesas de Capital	1.014.631,00	724,42	416,42	57,48	416,42	57,48	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.027.940,00	464.058,66	463.230,74	99,82	456.411,28	98,35	393.560,11	84,80	0,00
Despesas Correntes	760.140,00	464.058,66	463.230,74	99,82	456.411,28	98,35	393.560,11	84,80	0,00
Despesas de Capital	267.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.300,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	41.200,00	81.496,42	81.406,42	99,88	81.406,42	99,88	81.406,42	99,88	0,00
Despesas Correntes	21.630,00	81.496,42	81.406,42	99,88	81.406,42	99,88	81.406,42	99,88	0,00
Despesas de Capital	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.981.390,00	8.721.371,54	8.720.978,31	99,99	8.720.978,31	99,99	8.687.762,30	99,61	0,00
Despesas Correntes	6.971.090,00	8.721.371,54	8.720.978,31	99,99	8.720.978,31	99,99	8.687.762,30	99,61	0,00
Despesas de Capital	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.313.906,00	11.250.725,50	11.247.396,37	99,97	11.240.576,91	99,90	11.032.079,46	98,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	11.247.396,37 0,00	11.240.576,91 0,00	11.032.079,46 0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.247.396,37	11.240.576,91	11.032.079,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.310.964,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			9.310.964,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.936.431,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			18,11

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)		Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	Liquidadas (j)	Pagas (k)	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.521.545,00	24.661.545,00	27.505.497,41	111,53
Proveniente da União	24.489.745,00	24.239.745,00	26.218.840,97	108,16
Proveniente dos Estados	31.800,00	171.800,00	600.015,24	349,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	250.000,00	686.641,20	274,65
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	245.000,00	245.000,00	22.010,26	8,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.766.545,00	24.906.545,00	27.527.507,67	110,52

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.024.870,00	14.386.288,33	14.381.774,01	99,96	14.368.585,77	99,87	13.412.746,43	93,23	0,00
Despesas Correntes	13.105.080,00	14.386.138,33	14.381.774,01	99,96	14.368.585,77	99,87	13.412.746,43	93,23	0,00
Despesas de Capital	919.790,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.589.040,00	11.449.446,10	11.421.455,50	99,75	11.050.081,23	96,51	10.297.856,60	89,94	0,00
Despesas Correntes	9.305.140,00	11.449.146,11	11.421.455,50	99,75	11.050.081,23	96,51	10.297.856,60	89,94	0,00
Despesas de Capital	283.900,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	314.150,00	238.225,63	238.225,63	100,00	238.225,63	100,00	148.561,53	62,36	0,00
Despesas Correntes	303.850,00	238.225,63	238.225,63	100,00	238.225,63	100,00	148.561,53	62,36	0,00
Despesas de Capital	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	162.225,00	18.460,00	6.397,13	34,65	6.397,13	34,65	5.646,87	30,58	0,00
Despesas Correntes	121.025,00	18.460,00	6.397,13	34,65	6.397,13	34,65	5.646,87	30,58	0,00
Despesas de Capital	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	658.170,00	915.944,22	912.261,91	99,59	911.581,81	99,52	893.270,86	97,52	0,00
Despesas Correntes	611.820,00	915.944,22	912.261,91	99,59	911.581,81	99,52	893.270,86	97,52	0,00
Despesas de Capital	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.090,00	5.375.675,68	5.375.675,68	100,00	5.327.626,92	99,10	4.297.921,80	79,95	0,00
Despesas Correntes	3.090,00	5.221.623,68	5.221.623,68	100,00	5.173.574,92	99,07	4.297.921,80	82,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	154.052,00	154.052,00	100,00	154.052,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.751.545,00	32.384.039,96	32.335.789,86	99,85	31.902.498,49	98,51	29.056.004,09	89,72	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.247.046,00	16.369.787,21	16.363.554,91	99,96	16.350.366,67	99,88	15.282.097,06	93,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.616.980,00	11.913.504,76	11.884.686,24	99,75	11.506.492,51	96,58	10.691.416,71	89,74	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	324.450,00	238.225,63	238.225,63	100,00	238.225,63	100,00	148.561,53	62,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	193.125,00	18.760,00	6.397,13	34,09	6.397,13	34,09	5.646,87	30,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	699.370,00	997.440,64	993.668,33	99,62	992.988,23	99,55	974.677,28	97,71	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.984.480,00	14.097.047,22	14.096.653,99	99,99	14.048.605,23	99,65	12.985.684,10	92,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.065.451,00	43.634.765,46	43.583.186,23	99,88	43.143.075,40	98,87	40.088.083,55	91,87	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	24.751.545,00	32.384.039,96	32.335.789,86	99,85	31.902.498,49	98,51	29.056.004,09	89,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.313.906,00	11.250.725,50	11.247.396,37	0,03	11.240.576,91	0,36	11.032.079,46	2,15	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO
Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA
Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:84430DFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	151.728.889,00
Previsão Atualizada	151.728.889,00
Receitas Realizadas	187.904.222,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	

Dotação Inicial				151.728.889,00
Dotação Atualizada				171.388.610,56
Despesas Empenhadas				168.484.510,91
Despesas Liquidadas				165.841.363,90
Despesas Pagas				160.973.519,88
Superávit Orçamentário				22.062.859,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				168.484.510,91
Despesas Liquidadas				165.841.363,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				164.351.930,64
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				21.256.516,03
Despesas Previdenciárias Empenhadas				9.050.065,97
Despesas Previdenciárias Liquidadas				9.015.394,63
Resultado Previdenciário				12.241.121,40
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre(b)	Até o Bimestre	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	17.484.533,00	11.311.148,87		64,69
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	11.311.148,87		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.260.722,49	819.866,25	5.835.185,75	10.605.670,49
Poder Executivo	17.259.822,72	819.866,25	5.835.185,75	10.604.770,72
Poder Legislativo	899,77	0,00	0,00	899,77
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.529.167,44	3.832.625,70	389.893,18	306.648,56
Poder Executivo	4.527.629,34	3.832.625,70	388.355,08	306.648,56
Poder Legislativo	1.538,10	0,00	1.538,10	0,00
TOTAL	21.789.889,93	4.652.491,95	6.225.078,93	10.912.319,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	16.850.157,06	25,00		25,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	31.206.293,74	60,00		68,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	6.735.936,97	60,00		14,81
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício	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 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	11.240.576,91	15,00		18,11
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (2.542.345,85)				

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO
Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA
Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:1FB8BB55

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
CRÉDITOS ADICIONAIS PORTARIA 124 - CRUZETA

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50

PORTARIA Nº 124, DE 13 de julho de 2020

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 6º da lei municipal nº 1.130/2019 Lei Orçamentária Anual e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 762.065,00 (setecentos e sessenta e dois mil e sessenta e cinco reais) constante no QDD

- Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para Reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de julho de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CRUZETA/RN, 13 de julho de 2020

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					762.065,00
02.002 GABINETE DO PREFEITO					6.300,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
	2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				4.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	4.300,00
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					57.400,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				57.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	14.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	23.400,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					67.600,00
	2011 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	2.000,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				43.600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	0001	43.600,00
	2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE				12.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	12.000,00
	2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	2.000,00
	2014 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				6.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					111.110,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				64.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	40.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	24.000,00
	1026 CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				10,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	10,00
	2093 CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS				7.000,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10010000	0001	7.000,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				40.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	40.000,00
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					449.000,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.500,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				27.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	27.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				56.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	23.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	22.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	8.000,00
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL- SB				12.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	7.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	5.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				352.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	110.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	10.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15200000	0001	31.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	120.000,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15200000	0001	31.000,00
10 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.655,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	1.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	500,00
	2047 MANUTENCAO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	2.000,00
	2088 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				4.155,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	4.155,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					60.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				60.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	25.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	35.000,00
Anexo II (Redução)					762.065,00
02 .002 GABINETE DO PREFEITO					15.300,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	100,00
	2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE				3.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.000,00
	2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	9.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					121.700,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				82.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	400,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	48.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	10.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	16.300,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	8.000,00
	2006 CONTRIBUICAO AO PASEP				16.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001	16.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				23.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	23.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					143.600,00
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				50.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	0001	50.000,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				89.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	89.000,00
	2013 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	100,00
	2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	0001	600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	0001	1.000,00
	2014 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2015 INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL				900,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	900,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					46.110,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				12.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	12.100,00
	1019 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO				34.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	0001	34.000,00
	1026 CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				10,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	10,00

09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					420.700,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				5.500,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12110000	0001	2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	3.000,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				50.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	37.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	9.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	4.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				9.200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.200,00
	2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	500,00
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL- SB				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	3.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				352.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	400,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	7.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	61.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12150000	0001	400,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15200000	0001	400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	191.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15200000	0001	31.000,00
10.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.655,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	2.000,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				3.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	0001	3.000,00
	2088 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				5.155,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13110000	0001	5.155,00
11.011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					4.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
	1075 MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES ARBORIZADOS				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	990,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	20,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.990,00

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:9EFD9214

GABINETE DO PREFEITO CRÉDITOS ADICIONAIS PORTARIA 142- CRUZETA

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50
PORTARIA Nº 142, DE 11 de agosto de 2020

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais no art. 38, inciso 1º da lei municipal nº 1.125/2019 Lei de Diretrizes Orçamentárias e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 688.720,00 (seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 11 de agosto de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CRUZETA/RN, 11 de agosto de 2020

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					688.720,00
02.002 GABINETE DO PREFEITO					11.470,00
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				3.470,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.470,00
	2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					212.250,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				190.550,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	88.850,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	34.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	35.700,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.500,00
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	10.000,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	10.500,00
	2120 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RH				1.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.200,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					91.500,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				50.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	50.000,00
	2011 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001	1.000,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO				6.500,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE				16.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	16.000,00
	2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	10.000,00
	2014 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA				5.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	5.000,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					46.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				28.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	25.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	18.000,00
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					236.100,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				7.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				18.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	18.000,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- PSF				101.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	60.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	19.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	22.000,00
	2034 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				5.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	5.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				57.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	23.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	30.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	3.600,00
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL- SB				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	5.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				43.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	3.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	40.000,00
10.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE					7.400,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					2.200,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001		1.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	13110000	0001		1.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001		200,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS					200,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001		200,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001		5.000,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA						84.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA					84.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		49.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001		25.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001		10.000,00
Anexo II (Redução)						688.720,00
02 .002 GABINETE DO PREFEITO						1.470,00
	2062 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE					590,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001		590,00
	2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					390,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001		390,00
	2064 IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL					490,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001		490,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO						14.700,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO					700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001		500,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001		200,00
	2006 CONTRIBUICAO AO PASEP					1.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001		1.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					13.000,00
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001		3.000,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001		10.000,00
05 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						30.000,00
	2007 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001		30.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						149.700,00
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%					2.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	0001		2.500,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%					11.900,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001		7.900,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001		4.000,00
	2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					3.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		3.500,00
	2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE					500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		500,00
	2050 MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%					55.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001		55.300,00
	2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB				40%	55.500,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	0001		25.500,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001		30.000,00
	2014 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA					500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		500,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					20.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001		20.000,00
08 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E TURISMO						11.000,00
	2028 GERAÇÃO DE EMPREGO PARA JOVENS COM VAGAS DE ESTÁGIO(IEL)					1.980,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		990,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001		990,00
	2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					9.020,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001		8.020,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		1.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						440.000,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					80.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS	12110000	0001		30.000,00

		FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	0001	50.000,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- PSF				23.800,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	4.800,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	1.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	4.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	3.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				277.100,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.600,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	263.500,00
	2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE				100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	100,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				59.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	46.000,00
10 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					34.850,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				19.650,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	0001	19.450,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	200,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				10.200,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	200,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001	3.000,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					7.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
	2054 APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR				400,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	400,00
	2113 APOIO A FESTA DA COLHEITA E TORNEIO LEITEIRO				1.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2121 MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO				2.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.900,00
	2123 PROGRAMA SEGURO SAFRA				400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	400,00

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:6A4F90DB

GABINETE DO PREFEITO
CRÉDITOS ADICIONAIS DECRETO 1.145 CRUZETA

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50
DECRETO Nº 1.145, DE 13 de julho de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 489.390,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 6º da lei municipal nº 1.130/2019 Lei Orçamentária Anual e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 489.390,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 13 de julho de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CRUZETA/RN, 13 de julho de 2020

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					489.390,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					98.190,00
	1038 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA				2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.000,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				59.200,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	53.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	4.200,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				36.990,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	2.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	34.990,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					214.000,00
	1005 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				214.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	0001	214.000,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					28.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS				18.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	18.000,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	10.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					128.200,00
	2035 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				120.200,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	120.200,00
	2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.000,00
	1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12130000	0001	1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	1.000,00
10 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					21.000,00
	2088 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				21.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	0001	21.000,00
Anexo II (Redução)					489.390,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					67.190,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				14.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	7.000,00
	2006 CONTRIBUICAO AO PASEP				5.990,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001	5.990,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				47.200,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	1.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	46.200,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					355.000,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				331.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	110.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	60.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	20.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	141.000,00
	2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM		FUNDEB	40%	24.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	0001	24.000,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					28.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS				18.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	18.000,00
	1019 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO				10.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	0001	10.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					18.200,00
	1051 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				1.010,00

		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12130000	0001	20,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	990,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-PSF				12.730,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.200,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	490,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	40,00
	2034 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				990,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	990,00
	2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE				1.470,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	490,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	490,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	490,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001	2.000,00
10 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					21.000,00
	2088 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				21.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	21.000,00

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador: B5674750

GABINETE DO PREFEITO
CRÉDITOS ADICIONAIS DECRETO 1.157 CRUZETA

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50

DECRETO Nº 1.157, DE 11 de agosto de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 256.256,91, para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 6º da lei municipal nº 1.130/2019 Lei Orçamentária Anual e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste município.**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 256.256,91 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 11 de agosto de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CRUZETA/RN, 11 de agosto de 2020

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					256.256,91
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					13.000,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				13.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					28.196,91
	1007 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS				28.196,91
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15200000	0001	28.196,91
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					40.060,00
	1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				21.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	21.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	4.000,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS MUNICIPAIS				11.060,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16200000	0001	7.060,00

		PESSOA JURÍDICA				
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						175.000,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001		5.000,00
	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB					7.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001		2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12150000	0001		5.000,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF					8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001		8.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001		5.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19					150.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001		150.000,00
Anexo II (Redução)						256.256,91
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO						3.000,00
	1038 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA					2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001		2.000,00
	2006 CONTRIBUICAO AO PASEP					1.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001		1.000,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						55.196,91
	1006 ADESÃO AO PROINFÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE					1.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	0001		1.000,00
	2050 MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%					53.196,91
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001		53.196,91
	2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB40%					1.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	11130000	0001		1.000,00
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						11.060,00
	1016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					990,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001		990,00
	1019 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO					8.090,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	0001		8.090,00
	1026 CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					990,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001		990,00
	1011 CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					990,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001		990,00
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						179.000,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF					10.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001		5.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001		5.000,00
	2034 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					4.800,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001		4.800,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					12.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001		4.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001		3.200,00
	1060 AQUISIÇÃO DE VEICULOS					2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001		2.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19					150.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001		60.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12140000	0001		40.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001		50.000,00
10.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						8.000,00
	1034 CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE SCFV					890,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	0001		890,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					1.970,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001		1.970,00
	2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					1.180,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001		990,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001		190,00
	2112 IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA					2.980,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001		1.490,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001		1.490,00
	2114 REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE					980,00

ASSISTENCIA SOCIAL					
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001	490,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	490,00

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:7EBA8F2A

GABINETE DO PREFEITO
CREDITOS ADICIONAIS PORTARIA 164 - CRUZETA

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50

PORTARIA Nº 164, DE 01 de setembro de 2020

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais no art. 38, inciso 1º da lei municipal nº 1.125/2019 Lei de Diretrizes Orçamentárias e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 845.335,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CRUZETA/RN, 01 de setembro de 2020

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					819.335,00
02.002 GABINETE DO PREFEITO					5.600,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				4.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.500,00
	2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				1.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.100,00
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					83.700,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				65.700,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	35.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	13.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	17.200,00
	2006 CONTRIBUICAO AO PASEP				15.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001	15.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	3.000,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					54.850,00
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				2.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	1.400,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	1.400,00
	2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				650,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	650,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO				9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE				16.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	16.000,00
	2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	10.000,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				16.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	16.400,00
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					112.500,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				102.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	73.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.500,00
	2026 MANUTENCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	10.000,00
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					464.580,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				15.180,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12110000	0001	10.000,00

		DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	12500000	0001	2.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12110000	0001	3.180,00
	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				7.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.200,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				88.200,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	53.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	15.200,00
	2032 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - ACS				8.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	4.000,00
	2035 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				1.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.200,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				43.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	28.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL- SB				11.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	11.000,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				57.100,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	20.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	20.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	5.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				233.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	40.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	11.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	56.200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	120.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	6.000,00
10 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					11.805,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	2.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				3.300,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2044 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF				505,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	505,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					86.300,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				86.300,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	67.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	19.000,00
Anexo II (Redução)					845.335,00
02 .002 GABINETE DO PREFEITO					20.695,30
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				17.502,30
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	14.702,30
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.800,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	700,00
	2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				2.493,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.393,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	100,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					6.500,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				6.300,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	4.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.500,00
	2005 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL				200,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	200,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					372.650,00
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				2.200,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	1.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	0001	400,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				313.800,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	167.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	1.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	145.000,00
	2011 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	600,00
	2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				3.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11900000	0001	900,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.500,00
	2013 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				2.550,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	150,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL				700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	600,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	1.700,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	3.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	900,00
	2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	400,00
	2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	0001	300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	0001	1.000,00
	2022 APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	400,00
	2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	2.200,00
	2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE				2.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	1.700,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	0001	200,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11220000	0001	600,00
	2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				3.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11210000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	1.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11210000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11210000	0001	200,00
	2050 MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%				20.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	1.700,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	1.100,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	17.500,00
	2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM				600,00

	FUNDEB40%				
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	0001	400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	0001	200,00
	2014 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA				1.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2015 INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL				1.100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				2.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	600,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					6.500,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				3.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.500,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	2.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					428.384,70
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				85.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	79.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	12500000	0001	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				790,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	90,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	700,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				49.704,70
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	700,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.904,70
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	8.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	400,00
	2032 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - ACS				12.400,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	2.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
	2035 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				1.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				30.290,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	8.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	16.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	90,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	200,00
	2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	600,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				10.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				233.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	6.500,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	8.000,00

		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	9.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	12140000	0001	9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	113.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12150000	0001	25.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	9.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12150000	0001	10.000,00
10 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.305,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				3.905,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	700,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	2.505,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	500,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				1.400,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	1.000,00
	2047 MANUTENCAO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	1.500,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					300,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	300,00

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais no art. 38, inciso 1º da lei municipal nº 1.125/2019 Lei de Diretrizes Orçamentárias e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 845.335,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

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

CRUZETA/RN, 01 de setembro de 2020

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					819.335,00
02 .002 GABINETE DO PREFEITO					5.600,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				4.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.500,00
	2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				1.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.100,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					83.700,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				65.700,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	35.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	13.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	17.200,00
	2006 CONTRIBUICAO AO PASEP				15.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001	15.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	3.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					54.850,00
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				2.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	1.400,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	1.400,00
	2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				650,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11110000	0001	650,00

		PESSOA JURÍDICA			
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE				16.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	16.000,00
	2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	10.000,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				16.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	16.400,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					112.500,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				102.500,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	73.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.500,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	10.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					464.580,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				15.180,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	10.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	12500000	0001	2.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12110000	0001	3.180,00
	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				7.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	7.200,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				88.200,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	53.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	15.200,00
	2032 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - ACS				8.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	4.000,00
	2035 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				1.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.200,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				43.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	28.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL- SB				11.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	11.000,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				57.100,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	20.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.100,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	20.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	5.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				233.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	40.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	11.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	56.200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	120.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	6.000,00
10 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					11.805,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	2.000,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				3.300,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2044 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF				505,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	505,00

11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					86.300,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				86.300,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	67.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	19.000,00
Anexo II (Redução)					845.335,00
02 .002 GABINETE DO PREFEITO					20.695,30
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				17.502,30
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	14.702,30
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.800,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	700,00
	2040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				2.493,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.393,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	100,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					6.500,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				6.300,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	4.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.500,00
	2005 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL				200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	200,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					372.650,00
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				2.200,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	1.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	0001	400,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				313.800,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	167.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	1.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	145.000,00
	2011 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	600,00
	2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				3.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11900000	0001	900,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.500,00
	2013 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				2.550,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	150,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL				700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	600,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	1.700,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	3.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	900,00
	2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	400,00
	2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	0001	300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	0001	1.000,00
	2022 APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	400,00
	2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	2.200,00
	2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE				2.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	1.700,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	0001	200,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11220000	0001	600,00
	2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				3.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11210000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	0001	1.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11210000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11210000	0001	200,00
	2050 MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%				20.300,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	1.700,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	1.100,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	17.500,00
	2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB			40%	600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	0001	400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	0001	200,00
	2014 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA				1.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2015 INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL				1.100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				2.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	600,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					6.500,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				3.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.500,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	2.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					428.384,70
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				85.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	79.000,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	12500000	0001	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	2.900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				790,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12110000	0001	90,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	700,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				49.704,70
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	30.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	700,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.904,70
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	8.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	400,00
	2032 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - ACS				12.400,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	2.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	400,00
	2035 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				1.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	900,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				30.290,00

		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	8.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	1.700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12110000	0001	300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	16.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0001	90,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	200,00
	2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	1.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	600,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				10.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				233.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	6.500,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	8.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	9.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	12140000	0001	9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	113.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12150000	0001	25.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	9.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12150000	0001	10.000,00
10 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.305,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				3.905,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	700,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	2.505,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	500,00
	2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				1.400,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	1.000,00
	2047 MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	0001	1.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	0001	1.500,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					300,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	300,00

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:CB3093C6

GABINETE DO PREFEITO
CREDITOS ADICIONAIS PORTARIA 179 - CRUZETA

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50

PORTARIA Nº 179, DE 02 de outubro de 2020

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais no art. 38, inciso 1º da lei municipal nº 1.125/2019 Lei de Diretrizes Orçamentárias e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 140.650,00 (cento e quarenta mil, seiscentos e cinquenta reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º -- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 02 de outubro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CRUZETA/RN, 02 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					140.650,00
02.002 GABINETE DO PREFEITO					3.000,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					11.000,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				11.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	11.000,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					34.650,00
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				4.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	4.000,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				30.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	30.000,00
	2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				650,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	650,00
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					13.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				13.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	13.000,00
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					45.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				2.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				40.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	40.000,00
10.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.000,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	4.000,00
11.011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					30.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					140.650,00
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					11.000,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	1.000,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					57.650,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	10.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	40.000,00
	2021 MANUTENCAO DO TRASNPORTE ESCOLAR				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
	1008 AMPLIAÇÃO DO APOIO A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE CRUZETA - AMUSIC				650,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	250,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10010000	0001	400,00

		PESSOA JURÍDICA			
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					17.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				14.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.000,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDÍOS MUNICIPAIS				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	3.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					46.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				6.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				40.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	9.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	6.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	9.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15200000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15200000	0001	5.000,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					9.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Gabinete Civil

PORTARIA Nº 179, DE 01 de outubro de 2020

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais no art. 38, inciso 1º da lei municipal nº 1.125/2019 Lei de Diretrizes Orçamentárias e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE

Art. 1º - Remanejar o valor de R\$ 140.650,00 (cento e quarenta mil, seiscentos e cinquenta reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

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

CRUZETA/RN, 01 de outubro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Gabinete Civil

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					140.650,00
02 .002 GABINETE DO PREFEITO					3.000,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					11.000,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				11.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	11.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					34.650,00
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				4.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	4.000,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				30.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000 0001		30.000,00
	2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				650,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	650,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					13.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				13.000,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	13.000,00
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					45.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				2.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				40.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	40.000,00
10.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.000,00
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001	4.000,00
11.011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					30.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	30.000,00
Anexo II (Redução)					140.650,00
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					11.000,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	1.000,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					57.650,00
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	10.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	40.000,00
	2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
	1008 AMPLIAÇÃO DO APOIO A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE CRUZETA - AMUSIC				650,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	250,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	400,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					17.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS				14.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.000,00
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	0001	3.000,00
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					46.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				6.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.000,00
	2036 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				40.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	9.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	6.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	9.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15200000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15200000	0001	5.000,00
11.011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					9.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.000,00

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador:9DBFD403

**GABINETE DO PREFEITO
CREDITOS ADICIONAIS DECRETO1.164 - CRUZETA**

Praça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000 CNPJ: 08.106.510/0001-50

DECRETO Nº 1.164, DE 01 de setembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 54.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 6º da lei municipal nº 1.130/2019 Lei Orçamentária Anual e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de Setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CRUZETA/RN, 01 de setembro de 2020

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					54.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					4.000,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO				4.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	4.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					45.000,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				45.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	45.000,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					5.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					54.000,00
05 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					3.000,00
	2007 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				3.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	3.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					9.000,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO				3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	3.000,00
	2021 MANUTENCAO DO TRASNPORTE ESCOLAR				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
	2023 PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL PNAE			-	2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	2.000,00
	2024 PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	0001	2.000,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					3.000,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16100000	0001	1.000,00
08 .008 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E TURISMO					3.000,00
	2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO				3.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	1.000,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					24.000,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				22.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	5.000,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					12.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				12.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	8.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.000,00

GABINETE DO PREFEITO
CREDITOS ADICIONAIS DECRETO 1.147A - CRUZETAPraça João de Góis, 167, CENTRO, CRUZETA/RN CEP: 59375000
CNPJ: 08.106.510/0001-50
DECRETO Nº 1.147a, DE 01 de setembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 98.800,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 6º da lei municipal nº 1.130/2019 Lei Orçamentária Anual e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 98.800,00 (noventa e oito mil e oitocentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2020, revogadas as disposições em contrário

CRUZETA/RN, 01 de setembro de 2020

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região Valor	
Anexo I (Acréscimo)					98.800,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL					20.000,00
	2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	20.000,00
02.002 GABINETE DO PREFEITO					3.000,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					15.000,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					1.600,00
	2011 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				1.600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	1.600,00
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					17.200,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS				17.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	7.200,00
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					14.000,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.000,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	5.000,00
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL - SB				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	5.000,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				2.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.000,00
11.011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					28.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				28.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	28.000,00
Anexo II (Redução)					98.800,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL					20.000,00
	2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA				4.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	4.000,00
	1063 AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO				9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	9.000,00
	1065 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	7.000,00
04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE					31.800,00

ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO						
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO					1.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001		1.800,00
	2006 CONTRIBUICAO AO PASEP					1.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001		1.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					29.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001		29.000,00
05 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						1.000,00
	1002 REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR FINANCEIRO					1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001		1.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						12.273,12
	1003 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					99,99
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11240000	0001		99,99
	1005 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR					199,98
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	0001		99,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11250000	0001		99,99
	1006 ADESAO AO PROINFANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE					529,95
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11240000	0001		99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	0001		329,97
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	0001		99,99
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%					213,97
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001		34,53
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001		129,45
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	0001		49,99
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%					5.326,09
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001		2.800,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001		2.526,09
	2011 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO					1.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001		800,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11200000	0001		800,00
	2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					649,92
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001		9,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		9,99
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001		9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001		49,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11240000	0001		499,99
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001		9,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001		49,99
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001		9,99
	2013 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001		300,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					167,88
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001		39,89
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		78,69
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001		49,30
	2021 MANUTENCAO DO TRASNPORTE ESCOLAR					38,90
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001		38,90
	2050 MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%					209,38
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	0001		99,99
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001		83,10
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001		26,29
	2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 40%					1.142,09
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001		965,53
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001		116,57
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	0001		59,99
	1008 AMPLIAÇÃO DO APOIO A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE CRUZETA- AMUSIC					49,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		49,99
	2014 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA					392,92
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001		360,20
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001		32,72
	2015 INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL					200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001		200,00
	1053 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇA					900,00
		4.4.91.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001		900,00
	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					252,06
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001		234,20

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	17,86
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					19.226,88
	1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				403,96
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	4,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	0001	99,99
	1020 AQUISICAO DE VEICULOS				99,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	99,99
	1023 URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSOS À CIDADE				399,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
	207 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				13.201,09
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	900,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	5.151,08
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	98,12
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	9,99
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	9,99
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	149,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16100000	0001	700,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	389,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16100000	0001	900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16100000	0001	400,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10010000	0001	9,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	9,99
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	68,80
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.053,20
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	9,99
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000	0001	9,99
	1021 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS E MÁQUINAS				399,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
	1027 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES				399,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
	1016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				309,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	9,99
	1019 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO				968,49
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	658,53
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	0001	9,99
	1026 CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				600,77

		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	89,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	9,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	0,80
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	499,99
	1028 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFALTICAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO				399,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
	1012 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA				11,90
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	11,90
	1013 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS				499,95
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	99,99
	1025 AQUISIÇÃO DOS CARRINHOS DE LIXO E LIXEIRAS				199,98
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	99,99
	2093 CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS				241,09
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10010000	0001	231,10
		4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10010000	0001	9,99
	2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	100,00
	1011 CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				329,94
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	9,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	9,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
	2077 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES				29,97
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9,99
	2078 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS				19,98
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9,99
	2080 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO, TRÂNSITO E TRANSPORTE				609,97
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	499,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	99,99
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					7.925,54
	1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				9,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	9,99
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.009,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				231,90
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	92,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	9,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12140000	0001	49,99

		PERMANENTE			
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				129,32
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	17,93
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	78,79
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	22,61
	2032 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - ACS				548,23
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	12140000	0001	420,58
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	67,80
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12140000	0001	9,90
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	9,99
	2035 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				201,63
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	41,58
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	65,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	35,11
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	9,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	9,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	9,99
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				4.138,10
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	656,35
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	6,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.828,69
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	607,10
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	9,99
	2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				179,72
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	39,99
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	14,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	94,77
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL - SB				335,92
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	26,55
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	46,42
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	93,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	39,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	99,99
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				1.100,78
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	40,80
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	49,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
	2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE				39,96
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	9,99
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	9,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
10_010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.074,46

	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				4.074,46
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	0001	4.074,46
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					2.500,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				2.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Gabinete Civil

DECRETO Nº 1.147, DE 01 de setembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 98.800,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 6º da lei municipal nº 1.130/2019 Lei Orçamentária Anual e as que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 98.800,00 (noventa e oito mil e oitocentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

CRUZETA/RN, 01 de setembro de 2020

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA					
Gabinete Civil					
Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					98.800,00
01 .001 CAMARA MUNICIPAL					20.000,00
	2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA				20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	20.000,00
02 .002 GABINETE DO PREFEITO					3.000,00
	2094 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	3.000,00
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					15.000,00
	2003	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO			15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					1.600,00
	2011	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			1.600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	1.600,00
07 .007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					17.200,00
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS				17.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	7.200,00
09 .009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					14.000,00
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	2.000,00
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	5.000,00
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL - SB				5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	5.000,00
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				2.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	2.000,00
11 .011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA					28.000,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				28.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	28.000,00
Anexo II (Redução)					98.800,00
01 .001 CAMARA MUNICIPAL					20.000,00
	2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA				4.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	4.000,00
	1063 AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO				9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	9.000,00
	1065	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10010000	0001	7.000,00

		PERMANENTE			
04 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					31.800,00
	2003 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO				1.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	1.800,00
	2006 CONTRIBUICAO AO PASEP				1.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001	1.000,00
	2008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				29.000,00
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	29.000,00
05 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.000,00
	1002 REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR FINANCEIRO				1.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.000,00
06 .006 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					12.273,12
	1003 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				99,99
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11240000	0001	99,99
	1005 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR				199,98
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	0001	99,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11250000	0001	99,99
	1006 ADESAO AO PROINFANCIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE				529,95
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11240000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11250000	0001	329,97
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11240000	0001	99,99
	2009 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%				213,97
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	34,53
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	129,45
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	0001	49,99
	2010 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%				5.326,09
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	2.800,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	2.526,09
	2011 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				1.600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001	800,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11200000	0001	800,00
	2012 MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				649,92
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	9,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	9,99
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	49,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11240000	0001	499,99
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	10010000	0001	9,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	0001	49,99
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	9,99
	2013 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	0001	300,00
	2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				167,88
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	39,89
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	78,69
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	0001	49,30
	2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				38,90
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	38,90
	2050 MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%				209,38
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	99,99
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	0001	83,10
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	26,29
	2055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 40%				1.142,09
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	965,53
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	0001	116,57
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	0001	59,99
	1008 AMPLIAÇÃO DO APOIO A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE CRUZETA - AMUSIC				49,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	49,99
	2014 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA				392,92
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	360,20
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	32,72
	2015 INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL				200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	200,00
	1053 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇA				900,00
		4.4.91.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	900,00

	2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			252,06
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 0001	234,20
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000 0001	17,86
07.007 SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				19.226,88
	1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			403,96
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000 0001	4,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000 0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000 0001	99,99
	1020 AQUISICAO DE VEICULOS			99,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000 0001	99,99
	1023 URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSOS À CIDADE			399,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000 0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000 0001	99,99
	2027 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS			13.201,09
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 0001	900,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 0001	5.151,08
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000 0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000 0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 0001	98,12
		3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000 0001	9,99
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000 0001	9,99
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000 0001	149,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000 0001	700,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16100000 0001	700,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000 0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000 0001	389,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16100000 0001	900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000 0001	700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000 0001	900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16100000 0001	400,00
		3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10010000 0001	9,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000 0001	9,99
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000 0001	68,80
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000 0001	2.053,20
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000 0001	9,99
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000 0001	9,99
	1021 CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS E MÁQUINAS			399,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000 0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000 0001	99,99
	1027 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E PONTES			399,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000 0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000 0001	99,99
	1016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			309,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000 0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000 0001	9,99
	1019 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO			968,49
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000 0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000 0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000 0001	658,53
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000 0001	9,99

	1026 CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				600,77
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	89,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	9,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	0,80
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	499,99
	1028 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ASFALTICAS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO				399,96
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
	1012 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA				11,90
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	11,90
	1013 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS				499,95
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	99,99
	1025 AQUISIÇÃO DOS CARRINHOS DE LIXO E LIXEIRAS				199,98
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	99,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	0001	99,99
	2093 CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS				241,09
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10010000	0001	231,10
		4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10010000	0001	9,99
	2026 MANUTENANÇA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS				100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	0001	100,00
	1011 CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				329,94
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15100000	0001	9,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9,99
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15100000	0001	99,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001	9,99
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	0001	99,99
	2077 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES				29,97
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9,99
	2078 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS				19,98
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9,99
	2080 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO, TRÂNSITO E TRANSPORTE				609,97
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	0001	499,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	9,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	99,99
09.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					7.925,54
	1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				9,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	9,99
	2029 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.009,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	1.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
	2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB				231,90
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	92,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	9,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	12140000	0001	9,99

		ANTERIORES			
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	49,99
	2031 MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF				129,32
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	17,93
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	78,79
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	22,61
	2032 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - ACS				548,23
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	12140000	0001	420,58
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	67,80
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12140000	0001	9,90
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	9,99
	2035 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE				201,63
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	41,58
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	65,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	35,11
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	9,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	9,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	9,99
	2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				4.138,10
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	656,35
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	6,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	2.828,69
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	607,10
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	9,99
	2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				179,72
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	39,99
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	9,99
		3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	12140000	0001	14,99
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	94,77
	2083 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL - SB				335,92
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	26,55
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	9,99
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	46,42
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001	93,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	39,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	99,99
	2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				1.100,78
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	40,80
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0001	49,99
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
	2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA - PSE				39,96
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000	0001	9,99
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12140000	0001	9,99
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	0001	9,99
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	0001	9,99
10	.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE				4.074,46

ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					4.074,46
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	0001		4.074,46
11.011 SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA						2.500,00
	2053 EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA					2.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	0001		2.500,00

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:231F081D

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 1 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	21.650.100,00	21.650.100,00	4.501.778,43	23.066.651,50	-1.416.551,50
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	764.188,00	764.188,00	241.825,46	1.033.496,45	-269.308,45
1.1.1 Impostos	697.688,00	697.688,00	238.401,91	995.209,70	-297.521,70
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	397.688,00	397.688,00	149.978,66	574.268,47	-176.580,47
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	397.688,00	397.688,00	149.978,66	574.268,47	-176.580,47
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	397.688,00	397.688,00	149.978,66	574.268,47	-176.580,47
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	397.688,00	397.688,00	149.978,66	574.268,47	-176.580,47
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	397.688,00	397.688,00	149.978,66	574.268,47	-176.580,47
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	300.000,00	300.000,00	88.423,25	420.941,23	-120.941,23
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	190.000,00	190.000,00	30.773,21	242.402,77	-52.402,77
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	158.000,00	158.000,00	29.281,67	228.888,58	-70.888,58
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	158.000,00	158.000,00	29.281,67	228.888,58	-70.888,58
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	32.000,00	32.000,00	1.491,54	13.514,19	18.485,81
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	32.000,00	32.000,00	1.491,54	13.514,19	18.485,81
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	110.000,00	110.000,00	57.650,04	178.538,46	-68.538,46
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.000,00	110.000,00	57.650,04	178.538,46	-68.538,46
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110.000,00	110.000,00	57.650,04	178.538,46	-68.538,46
1.1.2 Taxas	66.500,00	66.500,00	3.423,55	38.286,75	28.213,25
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.500,00	40.500,00	3.141,01	38.004,21	2.495,79
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.500,00	40.500,00	3.141,01	38.004,21	2.495,79
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.500,00	40.500,00	3.141,01	38.004,21	2.495,79
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.500,00	40.500,00	3.141,01	38.004,21	2.495,79
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000,00	10.000,00	919,75	13.956,81	-3.956,81
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	15.000,00	15.000,00	443,25	3.480,03	11.519,97
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	10.000,00	0,00	926,00	9.074,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.500,00	5.500,00	1.778,01	19.641,37	-14.141,37
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	282,54	282,54	14.717,46
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	282,54	282,54	14.717,46
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	15.000,00	282,54	282,54	14.717,46
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	15.000,00	282,54	282,54	14.717,46
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	12.000,00	12.000,00	282,54	282,54	11.717,46
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.2 Contribuições	1.808.100,00	1.808.100,00	231.185,17	1.218.328,41	589.771,59
1.2.1 Contribuições Sociais	1.610.000,00	1.610.000,00	206.507,32	918.910,99	691.089,01
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.610.000,00	1.610.000,00	206.507,32	918.910,99	691.089,01
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.610.000,00	1.610.000,00	206.507,32	918.910,99	691.089,01
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.610.000,00	1.610.000,00	206.507,32	918.910,99	691.089,01
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.610.000,00	1.610.000,00	206.507,32	918.910,99	691.089,01
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	200.000,00	5.635,94	32.309,64	167.690,36
1.2.1.8.01.1.1.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	290.000,00	290.000,00	35.341,59	202.884,17	87.115,83
1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	300.000,00	300.000,00	35.297,17	213.775,70	86.224,30
1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	190.000,00	190.000,00	5.498,34	26.104,25	163.895,75
1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	300.000,00	300.000,00	90.040,69	322.169,28	-22.169,28
1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	300.000,00	300.000,00	32.066,17	112.937,90	187.062,10
1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	2.627,42	8.730,05	21.269,95
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	198.100,00	198.100,00	24.677,85	299.417,42	-101.317,42
1.2.4.000.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	198.100,00	198.100,00	24.677,85	299.417,42	-101.317,42
1.2.4.000.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	198.100,00	198.100,00	24.677,85	299.417,42	-101.317,42
1.3 Receita Patrimonial	956.400,00	956.400,00	149.909,40	352.501,51	603.898,49
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.600,00	36.600,00	11.429,05	30.914,94	5.685,06
1.3.1.001 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	36.600,00	36.600,00	11.429,05	30.914,94	5.685,06
1.3.1.001.1 Aluguéis e Arrendamentos	35.400,00	35.400,00	11.429,05	30.914,94	4.485,06
1.3.1.001.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.000,00	15.000,00	11.429,05	30.914,94	-15.914,94
1.3.1.001.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1.3.1.001.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1.3.1.001.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.1.001.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.001.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.001.2.3 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00

1.3.2 Valores Mobiliários	908.800,00	908.800,00	138.480,35	321.586,57	587.213,43
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	908.800,00	908.800,00	138.480,35	321.586,57	587.213,43
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	108.800,00	108.800,00	25.893,91	37.536,63	71.263,37
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	108.800,00	108.800,00	25.893,91	37.536,63	71.263,37
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	12.000,00	12.000,00	96,45	2.524,24	9.475,76
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	200,00	200,00	2,93	281,65	-81,65
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	500,00	500,00	69,09	789,71	-289,71
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	800,00	800,00	9,39	3.668,36	-2.868,36
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	32.000,00	32.000,00	157,16	2.518,91	29.481,09
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	37,93	1.344,29	13.655,71
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIPE	300,00	300,00	0,11	6,32	293,68
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	25.366,34	25.433,35	-23.433,35
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.500,00	5.500,00	153,40	935,39	4.564,61
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAUDE	29.000,00	29.000,00	1,11	34,41	28.965,59
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	800.000,00	800.000,00	112.586,44	284.049,94	515.950,06
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	800.000,00	800.000,00	112.586,44	284.049,94	515.950,06
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	600.000,00	600.000,00	112.586,44	284.049,94	315.950,06
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.3.9.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.3.9.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.6 Receita de Serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.1.001.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.1.001.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.1.001.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.099 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.099.1 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9.099.1.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7 Transferências Correntes	17.623.077,00	17.623.077,00	3.870.595,03	20.417.475,84	-2.794.398,84
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.602.877,00	10.602.877,00	2.435.890,47	13.469.147,33	-2.866.270,33
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.602.877,00	10.602.877,00	2.435.890,47	13.469.147,33	-2.866.270,33
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	6.692.720,00	6.692.720,00	1.765.791,28	7.434.841,60	-742.121,60
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.391.920,00	6.391.920,00	1.765.776,92	7.433.214,00	-1.041.294,00
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.391.920,00	6.391.920,00	1.765.776,92	7.433.214,00	-1.041.294,00
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.989.900,00	7.989.900,00	2.113.271,35	9.103.417,35	-1.113.517,35
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.597.980,00	-1.597.980,00	-347.494,43	-1.670.203,35	72.223,35
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	14,36	1.627,60	-827,60
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	14,36	1.627,60	-827,60
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	17,93	2.034,46	-1.034,46
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-3,57	-406,86	206,86
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	177.200,00	177.200,00	25.691,17	161.027,53	16.172,47
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	27.400,00	27.400,00	0,00	6.834,17	20.565,83
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	27.400,00	27.400,00	0,00	6.834,17	20.565,83
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	35.000,00	35.000,00	2.692,00	16.468,96	18.531,04
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.692,00	16.468,96	18.531,04
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	114.800,00	114.800,00	22.999,17	137.724,40	-22.924,40
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	114.800,00	114.800,00	22.999,17	137.724,40	-22.924,40
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.615.100,00	2.615.100,00	476.008,46	3.570.261,97	-955.161,97
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.185.100,00	2.185.100,00	257.936,33	1.870.049,52	315.050,48
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.185.100,00	2.185.100,00	257.936,33	1.870.049,52	315.050,48
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	662.700,00	662.700,00	0,00	39.899,40	622.800,60
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	275.000,00	275.000,00	89.772,52	456.913,60	-181.913,60
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	156.000,00	156.000,00	0,00	24.000,00	132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	90.000,00	90.000,00	29.718,00	152.217,00	-62.217,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	525.000,00	525.000,00	84.000,00	395.511,48	129.488,52
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	361.400,00	361.400,00	0,00	151.149,78	210.250,22
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	115.000,00	115.000,00	54.445,81	650.358,26	-535.358,26
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	220.000,00	220.000,00	35.608,44	213.650,64	6.349,36
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	220.000,00	220.000,00	35.608,44	213.650,64	6.349,36
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO	220.000,00	220.000,00	35.608,44	213.650,64	6.349,36
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	125.000,00	125.000,00	22.489,33	119.731,96	5.268,04
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	125.000,00	125.000,00	22.489,33	119.731,96	5.268,04
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	90.000,00	90.000,00	19.972,53	107.870,10	-17.870,10
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	2.516,80	11.861,86	23.138,14
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	85.000,00	85.000,00	19.931,36	96.535,63	-11.535,63
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	85.000,00	85.000,00	19.931,36	96.535,63	-11.535,63
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	85.000,00	85.000,00	19.931,36	96.535,63	-11.535,63
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	140.043,00	1.270.294,22	-1.270.294,22
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	140.043,00	1.270.294,22	-1.270.294,22
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	393.883,00	393.883,00	49.093,94	318.199,23	75.683,77
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	185.000,00	185.000,00	21.290,93	130.959,34	54.040,66
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	185.000,00	185.000,00	21.290,93	130.959,34	54.040,66
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	160.683,00	160.683,00	23.427,20	128.849,60	31.833,40
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.683,00	160.683,00	23.427,20	128.849,60	31.833,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	42.000,00	42.000,00	7.062,00	38.841,00	3.159,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	25.000,00	3.816,00	20.988,00	4.012,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	67.000,00	67.000,00	11.260,80	61.934,40	5.065,60
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	4.000,00	4.000,00	699,60	3.847,80	152,20
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	17.683,00	17.683,00	0,00	0,00	17.683,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	5.000,00	5.000,00	588,80	3.238,40	1.761,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	41.000,00	41.000,00	4.375,81	32.056,29	8.943,71
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	41.000,00	41.000,00	4.375,81	32.056,29	8.943,71
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	28.000,00	28.000,00	4.375,81	32.056,29	-4.056,29
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.200,00	5.200,00	0,00	26.334,00	-21.134,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.200,00	5.200,00	0,00	26.334,00	-21.134,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	2.474,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	2.474,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	2.474,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.092,00	3.092,00	0,00	0,00	3.092,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-618,00	-618,00	0,00	0,00	-618,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	337.500,00	337.500,00	0,00	48.750,00	288.750,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	48.750,00	151.250,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	48.750,00	151.250,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.000,00	369.000,00	41.658,29	394.463,40	-25.463,40
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	369.000,00	369.000,00	41.658,29	394.463,40	-25.463,40
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	75.000,00	75.000,00	10.832,51	21.791,54	53.208,46
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	60.000,00	60.000,00	11.578,68	45.178,98	14.821,02
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	140.500,00	140.500,00	7.607,10	78.220,36	62.279,64
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	85.000,00	85.000,00	11.640,00	105.012,00	-20.012,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	144.260,52	-144.260,52
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	77.647,33	1.541.603,60	-1.541.603,60
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	77.647,33	1.541.603,60	-1.541.603,60
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	77.647,33	1.541.603,60	-1.541.603,60
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.322.700,00	2.322.700,00	461.701,75	2.383.324,24	-60.624,24
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.322.700,00	2.322.700,00	461.701,75	2.383.324,24	-60.624,24
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.055.400,00	2.055.400,00	461.701,75	2.333.324,24	-277.924,24
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.762.000,00	1.762.000,00	423.740,48	2.054.520,37	-292.520,37
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.762.000,00	1.762.000,00	423.740,48	2.054.520,37	-292.520,37
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.202.500,00	2.202.500,00	529.675,56	2.561.517,21	-359.017,21
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-440.500,00	-440.500,00	-105.935,08	-506.996,84	66.496,84
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	276.000,00	276.000,00	21.020,00	197.649,43	78.350,57
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	276.000,00	276.000,00	21.020,00	197.649,43	78.350,57
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	345.000,00	345.000,00	27.588,74	243.969,62	101.030,38
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-69.000,00	-69.000,00	-6.568,74	-46.320,19	-22.679,81
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	331,83	2.151,77	248,23
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	331,83	2.151,77	248,23
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	473,74	2.671,56	328,44
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-141,91	-519,79	-80,21
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	9.226,60	5.773,40
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	9.226,60	5.773,40
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	16.609,44	69.776,07	-69.776,07
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	16.609,44	69.776,07	-69.776,07
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	182.300,00	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	182.300,00	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	182.300,00	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00
1.7.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.697.500,00	4.697.500,00	973.002,81	4.565.004,27	132.495,73
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.697.500,00	4.697.500,00	973.002,81	4.565.004,27	132.495,73
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.697.500,00	4.697.500,00	973.002,81	4.565.004,27	132.495,73
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.697.500,00	4.697.500,00	973.002,81	4.565.004,27	132.495,73
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.697.500,00	4.697.500,00	973.002,81	4.565.004,27	132.495,73

1.9 Outras Receitas Correntes	495.835,00	495.835,00	8.263,37	44.849,29	450.985,71
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.835,00	91.835,00	2.527,77	5.661,59	86.173,41
1.9.2.1 Indenizações	52.018,00	52.018,00	0,00	0,00	52.018,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	52.018,00	52.018,00	0,00	0,00	52.018,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	52.018,00	52.018,00	0,00	0,00	52.018,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	52.018,00	52.018,00	0,00	0,00	52.018,00
1.9.2.2 Restituições	39.817,00	39.817,00	2.527,77	5.661,59	34.155,41
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	39.317,00	39.317,00	2.527,77	5.661,59	33.655,41
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	39.317,00	39.317,00	2.527,77	5.661,59	33.655,41
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	23.817,00	23.817,00	2.527,77	5.661,59	18.155,41
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	388.500,00	388.500,00	5.735,60	39.187,70	349.312,30
1.9.9.0.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
1.9.9.0.01.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
1.9.9.0.01.1.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	274.300,00	274.300,00	5.735,60	39.187,70	235.112,30
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	274.300,00	274.300,00	5.735,60	39.187,70	235.112,30
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	117.300,00	117.300,00	5.735,60	38.484,67	78.815,33
1.9.9.0.99.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	157.000,00	157.000,00	0,00	703,03	156.296,97
2 Receitas de Capital	499.900,00	499.900,00	308.276,94	697.417,79	-197.517,79
2.2 Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.2.00.1 Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.2.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2.4 Transferências de Capital	448.900,00	448.900,00	308.276,94	697.417,79	-248.517,79
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	428.900,00	428.900,00	308.276,94	547.417,79	-118.517,79
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	428.900,00	428.900,00	308.276,94	547.417,79	-118.517,79
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00	85.000,00	91.896,00	91.896,00	-6.896,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	40.000,00	40.000,00	91.896,00	91.896,00	-51.896,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	40.000,00	40.000,00	91.896,00	91.896,00	-51.896,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	49.100,00	49.100,00	0,00	149.998,00	-100.898,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	149.998,00	-149.998,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	149.998,00	-149.998,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	289.800,00	289.800,00	216.380,94	305.523,79	-15.723,79
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	89.142,85	-89.142,85
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	89.142,85	-89.142,85
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	154.800,00	154.800,00	216.380,94	216.380,94	-61.580,94
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	154.800,00	154.800,00	216.380,94	216.380,94	-61.580,94
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	-130.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	-130.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

2.9.9.0.0.1 Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9.0.0.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.850.000,00	1.850.000,00	491.205,71	1.291.285,22	558.714,78
7.2 Contribuições	1.850.000,00	1.850.000,00	491.205,71	1.291.285,22	558.714,78
7.2.1 Contribuições Sociais	1.850.000,00	1.850.000,00	491.205,71	1.291.285,22	558.714,78
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.810.000,00	1.810.000,00	491.205,71	1.291.285,22	518.714,78
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.610.000,00	1.610.000,00	438.027,94	1.200.220,93	409.779,07
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.610.000,00	1.610.000,00	438.027,94	1.200.220,93	409.779,07
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.610.000,00	1.610.000,00	438.027,94	1.200.220,93	409.779,07
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	200.000,00	7.051,71	24.886,60	175.113,40
7.2.1.8.03.1.1.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	290.000,00	290.000,00	76.145,03	264.053,99	25.946,01
7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	300.000,00	300.000,00	77.338,95	277.662,69	22.337,31
7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	190.000,00	190.000,00	10.556,78	32.912,16	157.087,84
7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	300.000,00	300.000,00	193.996,53	434.207,76	-134.207,76
7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	300.000,00	300.000,00	69.088,07	150.973,42	149.026,58
7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	3.850,87	15.524,31	14.475,69
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/ MUN	200.000,00	200.000,00	53.177,77	91.064,29	108.935,71
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	200.000,00	200.000,00	53.177,77	91.064,29	108.935,71
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	200.000,00	53.177,77	91.064,29	108.935,71
7.2.1.9 Outras Contribuições Sociais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.2.1.9.99 Demais Contribuições Sociais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.2.1.9.99.1 Demais Contribuições Sociais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.2.1.9.99.1.1 Demais Contribuições Sociais - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Receitas	24.000.000,00	24.000.000,00	5.301.261,08	25.055.354,51	-1.055.354,51

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas de Pagos de Inscrição (j)	RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	23.000.600,00	2.788.554,25	25.789.154,25	1.445.799,42	24.211.083,46	1.578.070,79	5.771.201,04	24.153.051,26	1.636.102,99	23.973.386,25	58.032,20
3 Despesas Correntes	20.191.711,00	4.152.433,21	24.344.144,21	1.242.685,06	23.165.590,01	1.178.554,20	5.383.496,51	23.131.435,83	1.212.708,38	22.951.770,82	34.154,18
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.437.267,00	2.216.107,40	16.653.374,40	122.457,19	15.995.090,52	658.283,88	3.467.598,50	15.990.046,07	663.328,33	15.846.357,41	5.044,45
3171 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
317170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.427.267,00	2.226.106,40	16.653.373,40	122.457,19	15.995.090,52	658.282,88	3.467.598,50	15.990.046,07	663.327,33	15.846.357,41	5.044,45
319001 APOSENTADORIA REFORMAS	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	-308.683,23	3.044.600,67	290.399,33	605.707,27	3.039.556,22	295.443,78	3.039.556,22	5.044,45
319003 PENSÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	-9.473,25	83.344,05	6.655,95	16.091,94	83.344,05	6.655,95	83.344,05	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.011.200,00	273.584,03	1.284.784,03	-76.568,65	1.282.131,30	2.652,73	272.888,88	1.282.131,30	2.652,73	1.282.131,30	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	-239.005,17	10.994,83	239.005,17	0,00	10.994,83	239.005,17	10.994,83	0,00
319009 SALÁRIO-FAMÍLIA	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.226.627,00	2.264.507,50	10.491.134,50	859.942,31	10.447.435,29	43.699,21	2.358.972,92	10.447.435,29	43.699,21	10.447.435,29	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902.340,00	-120.358,15	781.981,85	-96.919,56	748.277,31	33.704,54	132.812,27	748.277,31	33.704,54	604.588,65	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.700,00	-130.197,87	21.502,13	5.121,87	21.382,72	119,41	10.382,32	21.382,72	119,41	21.382,72	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	83.800,00	273.137,75	356.937,75	28.042,87	356.924,35	13,40	70.742,90	356.924,35	13,40	356.924,35	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.600,00	-334.566,86	2.033,14	0,00	0,00	2.033,14	0,00	0,00	2.033,14	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÉVIDA INTERNA	65.800,00	-15.891,29	49.908,71	8.503,64	49.880,65	28,06	8.503,64	49.880,65	28,06	49.880,65	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	65.800,00	-15.891,29	49.908,71	8.503,64	49.880,65	28,06	8.503,64	49.880,65	28,06	49.880,65	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO	53.900,00	-27.821,99	26.078,01	2.005,31	26.060,57	17,44	2.005,31	26.060,57	17,44	26.060,57	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO	11.900,00	11.930,70	23.830,70	6.498,33	23.820,08	10,62	6.498,33	23.820,08	10,62	23.820,08	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.688.644,00	1.952.217,10	7.640.861,10	1.111.724,23	7.120.618,84	520.242,26	1.907.394,37	7.091.509,11	549.351,99	7.055.532,76	29.109,73
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	108.050,00	-16.216,86	91.833,14	-6.791,08	89.774,92	2.058,22	15.943,60	89.774,92	2.058,22	89.774,92	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	-11.168,86	91.831,14	-6.791,08	89.774,92	2.056,22	15.943,60	89.774,92	2.056,22	89.774,92	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.050,00	-5.048,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	-3.221,10	6.778,90	0,00	6.778,84	0,06	1.694,70	6.778,84	0,06	6.778,84	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	-3.221,10	6.778,90	0,00	6.778,84	0,06	1.694,70	6.778,84	0,06	6.778,84	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.570.494,00	1.971.754,06	7.542.248,06	1.118.515,31	7.024.065,08	518.182,98	1.889.756,07	6.994.955,35	547.292,71	6.958.979,00	29.109,73
339014 DIÁRIAS - CIVIL	210.600,00	-127.574,04	83.025,96	15.429,02	57.956,92	25.069,04	15.549,02	57.956,92	25.069,04	57.956,92	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.300,00	-2.297,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.722.651,00	1.600.538,84	3.323.189,84	630.475,73	2.980.444,44	342.745,40	789.284,37	2.980.444,44	342.745,40	2.973.544,44	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.550,00	31.464,01	55.014,01	53.000,00	53.000,00	2.014,01	53.000,00	53.000,00	2.014,01	52.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.150,00	-67.607,40	86.542,60	0,00	56.623,25	29.919,35	0,00	56.623,25	29.919,35	56.623,25	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.500,00	-87.360,86	15.139,14	0,00	0,00	15.139,14	0,00	0,00	15.139,14	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.200,00	-27.563,92	636,08	0,00	461,00	175,08	0,00	461,00	175,08	461,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.349,00	-135.954,67	891.394,33	10.004,16	876.545,57	14.848,76	182.894,88	859.965,57	31.428,76	859.965,57	16.580,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808.711,00	718.851,04	2.527.562,04	105.702,52	2.446.084,56	81.477,48	530.728,65	2.433.554,83	94.007,21	2.415.880,24	12.529,73
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.750,00	-6.742,97	7,03	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	41.100,00	6.820,65	47.920,65	2.924,64	47.916,72	3,93	10.362,68	47.916,72	3,93	47.916,72	0,00
339043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	-499,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	169.500,00	55.961,31	225.461,31	56.359,31	225.459,31	2,00	63.316,54	225.459,31	2,00	215.057,55	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.700,00	-15.684,99	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.133,00	-166.061,91	22.071,09	0,00	15.324,68	6.746,41	0,00	15.324,68	6.746,41	15.324,68	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.700,00	209.560,85	264.260,85	244.619,93	264.248,63	12,22	244.619,93	264.248,63	12,22	264.248,63	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.600,00	-6.597,89	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.285.350,00	-1.141.292,24	1.144.057,76	203.114,36	1.045.493,45	98.564,31	387.704,53	1.021.615,43	122.442,33	1.021.615,43	23.878,02
44	INVESTIMENTO	2.024.850,00	-1.015.834,31	1.009.015,69	243.564,90	910.455,39	98.560,30	355.336,44	886.577,37	122.438,32	886.577,37	23.878,02
4450	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
445042	AUXÍLIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4471	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	2.000,00	-1.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	-1.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.022.850,00	-1.028.834,32	994.015,68	243.564,90	895.455,39	98.560,29	355.336,44	871.577,37	122.438,31	871.577,37	23.878,02
449030	MATERIAL DE CONSUMO	113.100,00	-111.982,88	1.117,12	0,00	0,00	1.117,12	0,00	0,00	1.117,12	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	-74.985,89	1.014,11	0,00	0,00	1.014,11	0,00	0,00	1.014,11	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	-108.981,91	1.018,09	0,00	0,00	1.018,09	0,00	0,00	1.018,09	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	464.200,00	178.384,60	642.584,60	225.855,90	564.617,09	77.967,51	301.860,44	540.739,07	101.845,53	540.739,07	23.878,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.217.850,00	-869.788,28	348.061,72	17.709,00	330.838,30	17.223,42	53.476,00	330.838,30	17.223,42	330.838,30	0,00
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.200,00	-40.980,96	219,04	0,00	0,00	219,04	0,00	0,00	219,04	0,00	0,00
45	INVERSOES FINANCEIRAS	15.500,00	-15.497,99	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	-15.497,99	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.500,00	-15.497,99	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	245.000,00	-109.959,94	135.040,06	-40.450,54	135.038,06	2,00	32.368,09	135.038,06	2,00	135.038,06	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	-109.959,94	135.040,06	-40.450,54	135.038,06	2,00	32.368,09	135.038,06	2,00	135.038,06	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240.000,00	-104.960,94	135.039,06	-40.450,54	135.038,06	1,00	32.368,09	135.038,06	1,00	135.038,06	0,00
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
9	Reserva de Contigência	523.539,00	-222.586,72	300.952,28	0,00	0,00	300.952,28	0,00	0,00	300.952,28	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	523.539,00	-222.586,72	300.952,28	0,00	0,00	300.952,28	0,00	0,00	300.952,28	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	523.539,00	-222.586,72	300.952,28	0,00	0,00	300.952,28	0,00	0,00	300.952,28	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	523.539,00	-222.586,72	300.952,28	0,00	0,00	300.952,28	0,00	0,00	300.952,28	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	999.400,00	125.200,40	1.124.600,40	-794.306,10	1.108.416,71	16.183,69	-422.721,40	1.108.416,71	16.183,69	946.722,03	0,00
3	Despesas Correntes	989.400,00	135.100,40	1.124.500,40	-794.306,10	1.108.416,71	16.083,69	-422.721,40	1.108.416,71	16.083,69	946.722,03	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989.400,00	135.100,40	1.124.500,40	-794.306,10	1.108.416,71	16.083,69	-422.721,40	1.108.416,71	16.083,69	946.722,03	0,00
3191	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	989.400,00	135.100,40	1.124.500,40	-794.306,10	1.108.416,71	16.083,69	-422.721,40	1.108.416,71	16.083,69	946.722,03	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	972.000,00	152.494,37	1.124.494,37	-794.306,10	1.108.416,71	16.077,66	-422.721,40	1.108.416,71	16.077,66	946.722,03	0,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.400,00	-17.393,97	6,03	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
44	INVESTIMENTO	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4491	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
449151	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Despesas		24.000.000,00	2.913.754,65	26.913.754,65	651.493,32	25.319.500,17	1.594.254,48	5.348.479,64	25.261.467,97	1.652.286,68	24.920.108,28	58.032,20

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:7F92D373

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	4.372.200,00	4.372.200,00	2.494.246,15	3.138.776,70
Receita de Contribuições dos Segurados	1.610.000,00	1.610.000,00	918.910,99	893.656,07
Civil	1.610.000,00	1.610.000,00	918.910,99	893.656,07
Ativo	1.610.000,00	1.610.000,00	918.910,99	893.656,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.810.000,00	1.810.000,00	1.291.285,22	1.725.929,85
Civil	1.810.000,00	1.810.000,00	1.291.285,22	1.725.929,85
Ativo	1.810.000,00	1.810.000,00	1.291.285,22	1.725.929,85
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 Patrimonial	800.000,00	800.000,00	284.049,94	519.190,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	284.049,94	519.190,78
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	152.200,00	152.200,00	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	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	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 + III - II)	4.260.000,00	4.260.000,00	2.494.246,15	3.138.776,70

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	3.675.000,00	3.675.000,00	3.138.939,55	2.570.361,55	3.133.895,10	2.566.315,86	5.044,45	4.045,69
Aposentadorias	3.335.000,00	3.335.000,00	3.044.600,67	2.311.494,91	3.039.556,22	2.307.449,22	5.044,45	4.045,69
Pensões	90.000,00	90.000,00	83.344,05	61.147,86	83.344,05	61.147,86	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	250.000,00	10.994,83	197.718,78	10.994,83	197.718,78	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	544.200,00	544.200,00	199.533,08	0,00	170.423,35	0,00	29.109,73	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	544.200,00	544.200,00	199.533,08	0,00	170.423,35	0,00	29.109,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	4.219.200,00	4.219.200,00	3.338.472,63	2.570.361,55	3.304.318,45	2.566.315,86	34.154,18	4.045,69
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	40.800,00	40.800,00	-844.226,48	568.415,15	-810.072,30	572.460,84	2.460.091,97	3.134.731,01
ECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR			4.260.000,00					
ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR			300.000,00					

APORTES DE RECURSOS PARA 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	
		Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		-1.295.279,20	0,00
Investimentos e Aplicações		5.613.255,06	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:EF62E6EC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8 -DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas			Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			0,00	0,00	0,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:B64EE5B5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 -DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos								Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas			Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			1.000,00			0,00		1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			500,00			0,00		500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			500,00			0,00		500,00
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (IIif + IIg))		Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)			0,00			0,00		0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:C732E66F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - ELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício:
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	697.688,00	697.688,00	995.209,70	142,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	158.000,00	158.000,00	228.888,58	144,86
IPTU	158.000,00	158.000,00	228.888,58	144,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	13.514,19	42,23
ITBI	32.000,00	32.000,00	13.514,19	42,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	178.538,46	162,30
ISS	110.000,00	110.000,00	178.538,46	162,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	397.688,00	397.688,00	574.268,47	144,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.544.492,00	10.544.492,00	11.913.610,20	112,98
Cota-Parte FPM	7.989.900,00	7.989.900,00	9.103.417,35	113,93
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.034,46	203,44
Cota-Parte IPVA	345.000,00	345.000,00	243.969,62	70,71
Cota-Parte ICMS	2.202.500,00	2.202.500,00	2.561.517,21	116,30
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.671,56	89,05
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.092,00	3.092,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.242.180,00	11.242.180,00	12.908.819,90	114,82

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	227.150,00	192.103,07	192.050,98	99,97	192.050,98	99,97	167.870,29	87,38	0,00
Despesas Correntes	88.150,00	192.092,07	192.050,98	99,97	192.050,98	99,97	167.870,29	87,39	0,00
Despesas de Capital	139.000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	556.100,00	850.848,41	850.838,26	99,99	850.838,26	99,99	850.069,66	99,90	0,00
Despesas Correntes	546.100,00	845.786,41	845.778,26	99,99	845.778,26	99,99	845.009,66	99,90	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.062,00	5.060,00	99,96	5.060,00	99,96	5.060,00	99,96	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	145.500,00	115.741,89	115.734,44	99,99	115.734,44	99,99	115.102,90	99,44	0,00
Despesas Correntes	145.500,00	115.741,89	115.734,44	99,99	115.734,44	99,99	115.102,90	99,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.100,00	1.722,70	1.711,54	99,35	1.711,54	99,35	1.711,54	99,35	0,00
Despesas Correntes	35.100,00	1.721,70	1.711,54	99,40	1.711,54	99,40	1.711,54	99,40	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.000,00	4.246,00	4.231,15	99,65	4.231,15	99,65	3.525,55	83,03	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	4.243,00	4.231,15	99,72	4.231,15	99,72	3.525,55	83,09	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.106.500,00	1.403.198,31	1.403.038,91	99,98	1.403.038,91	99,98	1.355.260,91	96,58	0,00
Despesas Correntes	1.012.500,00	1.397.628,31	1.397.488,91	99,99	1.397.488,91	99,99	1.349.710,91	96,57	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	5.570,00	5.550,00	99,64	5.550,00	99,64	5.550,00	99,64	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.111.350,00	2.567.860,38	2.567.605,28	99,99	2.567.605,28	99,99	2.493.540,85	97,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.567.605,28	2.567.605,28	2.493.540,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.567.605,28	2.567.605,28	2.493.540,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.936.322,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.936.322,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			631.282,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			19,89

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nova)											
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.834.200,00	2.834.200,00	3.862.155,97	136,26
Proveniente da União	2.759.200,00	2.759.200,00	3.812.155,97	138,16
Proveniente dos Estados	75.000,00	75.000,00	50.000,00	66,66
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	61.000,00	61.000,00	2.553,32	4,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.895.200,00	2.895.200,00	3.864.709,29	133,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	% (d/c)	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	% (e/c)	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.031.800,00	2.393.270,86	2.393.237,78	99,99	2.393.237,78	99,99	2.353.513,94	98,33	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.933.800,00	2.317.403,03	2.317.378,18	99,99	2.317.378,18	99,99	2.277.654,34	98,28	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	98.000,00	75.867,83	75.859,60	99,98	75.859,60	99,98	75.859,60	99,98	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	316.100,00	352.142,96	352.135,26	99,99	352.135,26	99,99	352.135,26	99,99	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	186.100,00	231.938,96	231.935,26	99,99	231.935,26	99,99	231.935,26	99,99	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	130.000,00	120.204,00	120.200,00	99,99	120.200,00	99,99	120.200,00	99,99	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	261.500,00	51.460,10	51.457,94	99,99	51.457,94	99,99	51.457,94	99,99	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	260.000,00	46.808,09	46.807,94	99,99	46.807,94	99,99	46.807,94	99,99	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	1.500,00	4.652,01	4.650,00	99,95	4.650,00	99,95	4.650,00	99,95	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.700,00	5.363,28	5.360,23	99,94	5.360,23	99,94	5.360,23	99,94	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	3.700,00	5.363,28	5.360,23	99,94	5.360,23	99,94	5.360,23	99,94	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	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	124.600,00	106.826,53	106.820,48	99,99	106.820,48	99,99	104.071,18	97,42	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	103.900,00	106.822,52	106.820,48	99,99	106.820,48	99,99	104.071,18	97,42	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	20.700,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	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	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	101.000,00	1.414.620,87	1.411.824,45	99,80	1.411.824,45	99,80	1.382.488,58	97,72	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	63.000,00	1.414.072,85	1.411.824,45	99,84	1.411.824,45	99,84	1.382.488,58	97,76	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	38.000,00	548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.838.700,00	4.323.684,60	4.320.836,14	99,93	4.320.836,14	99,93	4.249.027,13	98,27	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)						
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.258.950,00	2.585.373,93	2.585.288,76	99,99	2.585.288,76	99,99	2.521.384,23	97,52	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	872.200,00	1.202.991,37	1.202.973,52	99,99	1.202.973,52	99,99	1.202.204,92	99,93	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	407.000,00	167.201,99	167.192,38	99,99	167.192,38	99,99	166.560,84	99,61	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	53.800,00	7.085,98	7.071,77	99,79	7.071,77	99,79	7.071,77	99,79	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	150.600,00	111.072,53	111.051,63	99,98	111.051,63	99,98	107.596,73	96,87	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.207.500,00	2.817.819,18	2.814.863,36	99,89	2.814.863,36	99,89	2.737.749,49	97,15	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.950.050,00	6.891.544,98	6.888.441,42	99,95	6.888.441,42	99,95	6.742.567,98	97,83	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.838.700,00	4.323.684,60	4.320.836,14	99,93	4.320.836,14	99,93	4.249.027,13	98,27	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.111.350,00	2.567.860,38	2.567.605,28	0,02	2.567.605,28	0,02	2.493.540,85	-0,44	0,00	0,00	0,00	

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:E10F0804

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 39 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO
Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO
Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO
Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:4B8CCAED

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - CRUZETA

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	20.066.323,31	21.359.744,20	21.741.250,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	0,00	4.414.591,13	4.699.143,72	4.783.075,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%=>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:28C74EFD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d")		e inciso III alínea "c")
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.741.250,28	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.478.600,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.130.740,04	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.521.887,52	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:72825EAA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020 -
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-324.520,65	38.671,27	236.290,48	0,00	100.071,44	0,00	-699.553,84	0,00	0,00	-699.553,84
Recursos Ordinário	-582.937,61	38.671,27	236.290,48	0,00	100.071,44	0,00	-957.970,80	0,00	0,00	-957.970,80
Outros Recursos não Vinculados	258.416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.416,96	0,00	0,00	258.416,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.597.711,75	2.890,55	110.628,41	8.279,89	131.194,80	0,00	5.344.718,10	58.032,20	0,00	5.286.685,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.782,98	732,53	7.377,49	0,00	36.043,62	0,00	-39.370,66	0,00	0,00	-39.370,66
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	732,53	5.559,20	0,00	12.015,21	0,00	-18.306,94	0,00	0,00	-18.306,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	30.105,71	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	30.009,71	0,00	0,00	30.009,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.527,88	0,00	9.704,12	0,00	12.144,40	0,00	-18.320,64	0,00	0,00	-18.320,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde	416.899,59	0,00	71.809,01	123,22	66.336,60	0,00	278.630,76	0,00	0,00	278.630,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	167.851,41	0,00	0,00	0,00	4.558,97	0,00	163.292,44	0,00	0,00	163.292,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.955.049,41	1.425,49	0,00	8.156,67	0,00	0,00	4.945.467,25	34.154,18	0,00	4.911.313,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	19.494,77	0,00	16.178,59	0,00	0,00	0,00	3.316,18	23.878,02	0,00	-20.561,84
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.273.191,10	41.561,82	346.918,89	8.279,89	231.266,24	0,00	4.645.164,26	58.032,20	0,00	4.587.132,06

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador:86B19A58

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso 1, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	829.688,21	759.513,30	691.801,70	2.301.709,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	829.688,21	791.684,49	757.322,93	2.301.709,70
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	778.383,91	745.182,03	715.649,20	2.264.375,90
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	692.729,69	669.692,79	658.411,10	648.024,31
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	1.554.898,35
Do FGTS	85.654,22	75.489,24	65.238,10	61.453,24
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Demais Dívidas Contratuals	51.304,30	46.502,46	41.673,73	37.333,80
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-32.171,19	-65.521,23	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.489.158,08	5.615.536,23	6.670.971,73	4.900.153,00
Disponibilidade de Caixa	5.489.158,08	5.615.536,23	6.670.971,73	4.900.153,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.072.944,25	5.922.030,46	6.731.239,08	5.273.191,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.583.786,17	306.494,23	60.267,35	373.038,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-4.659.469,87	-4.856.022,93	-5.979.170,03	-2.598.443,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.989.199,64	20.066.323,31	21.359.744,20	21.741.250,28
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	4,15	3,78	3,23	10,58
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-23,30	-24,19	-27,99	-11,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	24.079.587,97	25.631.693,04	26.089.500,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	21.671.629,17	23.068.523,74	23.480.550,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:328C33E0

GABINETE DO PREFEITO
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020				
RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				24.000.000,00
Previsão Atualizada				24.000.000,00
Receitas Realizadas				25.056.378,89
Déficit Orçamentário				-205.089,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				24.000.000,00
Dotação Atualizada				26.913.754,65
Despesas Empenhadas				25.319.500,17
Despesas Liquidadas				25.261.467,97
Despesas Pagas				24.920.108,28
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				25.319.500,17
Despesas Liquidadas				25.261.467,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				21.741.250,28
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.494.246,15
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.338.472,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.304.318,45
Resultado Previdenciário				-810.072,30
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Resultado Metas Fiscais da LDO (a)	Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.998.024,76	-3.110.845,55	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-3.110.845,55	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		20.133,06	1.531.851,48	31.801,63
Poder Executivo		20.133,06	1.531.851,48	31.801,63
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		37.008,02	287.311,60	8.156,67
Poder Executivo		37.008,02	287.311,60	8.156,67
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		57.141,08	1.819.163,08	39.958,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Mínimo a
				% Aplicado

			Aplicar no Exercício	Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.410.338,50		25,00	18,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.077.140,39		60,00	45,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	1.037.735,72		60,00	22,72
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	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			20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência		Exercício	10º Exercício	
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado no Exercício	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 PÚBLICOS DE SAÚDE			Limite Constitucional Anual	
			Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			15,00	19,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (407.514,61)				

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador:DCA31A2D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	21.650.100,00	23.067.675,88
Receitas Tributárias	764.188,00	1.033.496,45
IPTU	158.000,00	228.888,58
ISS	110.000,00	178.538,46
IBTI	32.000,00	13.514,19
IRRF	397.688,00	574.268,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.500,00	38.286,75
Receitas de Contribuições	1.808.100,00	1.218.328,41
Receita Patrimonial Líquida	956.400,00	352.501,51
Aplicações Financeiras (II)	908.800,00	321.586,57
Outras Receitas Patrimoniais	47.600,00	30.914,94
Transferências Correntes	17.623.077,00	20.417.475,84
Cota-Parte do FPM	8.289.900,00	9.103.417,35
Cota-Parte do ICMS	2.202.500,00	2.561.517,21
Cota-Parte do IPVA	345.000,00	243.969,62
Cota-Parte do ITR	1.000,00	2.034,46
Transferências da LC 87/1996	3.092,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	2.671,56
Transferências do FUNDEB	4.707.500,00	4.565.004,27
Outras Transferências Correntes	2.071.085,00	3.938.861,37
Demais Receitas Correntes	498.335,00	45.873,67
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	498.335,00	45.873,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.741.300,00	22.746.089,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	499.400,00	697.417,79
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	500,00	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 Aliações de Bens	500,00	0,00
Transferências de Capital	448.900,00	697.417,79
Convênios	309.800,00	305.523,79
Outras Transferências de Capital	139.100,00	391.894,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	499.400,00	697.417,79

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 21.240.700,00 23.443.507,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.468.644,61	24.274.006,72	24.239.852,54	23.898.492,85	1.518.639,48	285.561,60	285.561,60	
Pessoal e Encargos Sociais	17.777.874,80	17.103.507,23	17.098.462,78	16.793.079,44	437.856,06	4.045,69	4.045,69	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	49.908,71	49.880,65	49.880,65	49.880,65	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.640.861,10	7.120.618,84	7.091.509,11	7.055.532,76	1.080.783,42	281.515,91	281.515,91	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.418.735,90	24.224.126,07	24.189.971,89	23.848.612,20	1.518.639,48	285.561,60	285.561,60	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.144.157,76	1.045.493,45	1.021.615,43	1.021.615,43	13.212,00	1.750,00	1.750,00	
Investimentos	1.009.115,69	910.455,39	886.577,37	886.577,37	13.212,00	1.750,00	1.750,00	
Inversões Financeiras	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (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	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	135.040,06	135.038,06	135.038,06	135.038,06	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.009.117,70	910.455,39	886.577,37	886.577,37	13.212,00	1.750,00	1.750,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	300.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.728.805,88	25.134.581,46	25.076.549,26	24.735.189,57	1.531.851,48	287.311,60	287.311,60	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-3.110.845,55	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-1.998.024,76
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)								0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))								-3.110.845,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								0,00

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		829.688,21	2.301.709,70
DEDUÇÕES (XXIX)		5.489.158,08	4.900.153,00
Disponibilidade de Caixa		5.489.158,08	4.900.153,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		7.072.944,25	5.273.191,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.583.786,17	373.038,10
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-4.659.469,87	-2.598.443,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.061.026,57	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.210.748,07	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		160.929,09	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-3.110.845,55	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-3.110.845,55	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE	
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	

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador: 71B7583D

GABINETE DO PREFEITO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CRUZETA

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: SET a DEZ/2020	Exercício: 2020	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.741.250,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.478.044,60	57,39
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.740.275,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.153.261,39	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.598.443,30	-12,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.079.587,97	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.414.591,13	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.478.600,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.521.887,52	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	58.032,20	4.645.164,26

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (407.514,61)

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador:340C3006

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO**ANEXO 11-RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE - CRUZETA**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	697.688,00	697.688,00	995.209,70	142,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	158.000,00	158.000,00	228.888,58	144,87
1.1.1 - IPTU	158.000,00	158.000,00	228.888,58	144,87
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	32.000,00	32.000,00	13.514,19	42,23
1.2.1 - ITBI	32.000,00	32.000,00	13.514,19	42,23
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	110.000,00	110.000,00	178.538,46	162,31
1.3.1 - ISS	110.000,00	110.000,00	178.538,46	162,31
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	397.688,00	397.688,00	574.268,47	144,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	10.844.492,00	10.844.492,00	11.913.610,20	109,86
2.1 - Cota-Parte FPM	8.289.900,00	8.289.900,00	9.103.417,35	109,81
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.989.900,00	7.989.900,00	9.103.417,35	113,94
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.202.500,00	2.202.500,00	2.561.517,21	116,30
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.092,00	3.092,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.671,56	89,07
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.034,46	203,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	345.000,00	345.000,00	243.969,62	70,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.542.180,00	11.542.180,00	12.908.819,90	111,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	394.683,00	394.683,00	321.867,59	81,55
5.1 - Transferências do Salário-Educação	185.000,00	185.000,00	130.959,34	70,79
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	160.683,00	160.683,00	128.849,60	80,19
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	41.000,00	41.000,00	32.056,29	78,19
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.200,00	5.200,00	26.334,00	506,42
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	800,00	800,00	3.668,36	458,50
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	149.500,00	149.500,00	89.142,85	59,63
6.1 - Transferências de Convênios	147.500,00	147.500,00	89.142,85	60,44
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	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)	544.183,00	544.183,00	411.010,44	75,53
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB				

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.108.898,00	2.108.898,00	2.224.447,03	105,48
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.597.980,00	1.597.980,00	1.670.203,35	104,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	440.500,00	440.500,00	506.996,84	115,10
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	618,00	618,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	519,79	86,67
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	406,86	203,50
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	69.000,00	69.000,00	46.320,19	67,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.708.000,00	4.708.000,00	4.565.793,98	96,98
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.697.500,00	4.697.500,00	4.565.004,27	97,18
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	500,00	500,00	789,71	158,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.588.602,00	2.588.602,00	2.340.557,24	(8,30)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.825.000,00	3.114.881,11	3.114.876,11	100,00	3.114.876,11	100,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.000.600,00	1.037.736,79	1.037.735,72	100,00	1.037.735,72	100,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.824.400,00	2.077.144,32	2.077.140,39	100,00	2.077.140,39	100,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.880.500,00	1.195.376,47	1.195.356,00	100,00	1.195.356,00	100,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	506.300,00	394.686,03	394.676,97	100,00	394.676,97	100,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.374.200,00	800.690,44	800.679,03	100,00	800.679,03	100,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.705.500,00	4.310.257,58	4.310.232,11	100,00	4.310.232,11	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	62.852,63
16.1 - FUNDEB 60%	46.900,98
16.2 - FUNDEB 40%	15.951,65
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)	62.852,63
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	4.247.379,48
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	67,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	25,83
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	6,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	46.522,95
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	46.522,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.614.201,00	1.527.501,23	1.527.475,92	100,00	1.527.475,92	100,00	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	1.614.201,00	1.527.501,23	1.527.475,92	100,00	1.527.475,92	100,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.506.900,00	1.432.422,82	1.432.412,69	100,00	1.432.412,69	100,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	107.301,00	95.078,41	95.063,23	99,98	95.063,23	99,98	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.304.299,00	3.223.710,12	3.223.609,82	100,00	3.223.609,82	100,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.198.600,00	2.877.834,76	2.877.819,42	100,00	2.877.819,42	100,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.699,00	345.875,36	345.790,40	99,98	345.790,40	99,98	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	7.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	6.000,00	6,03	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)	5.931.500,00	4.751.221,38	4.751.085,74	100,00	4.751.085,74	100,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.340.557,24
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)							190,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.340.747,24
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.410.338,50
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							18,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	185.000,00	81.124,00	80.817,63	99,62	80.817,63	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	360.183,00	304.800,49	304.119,08	99,78	304.119,08	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	545.183,00	385.924,49	384.936,71	99,74	384.936,71	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.476.683,00	5.137.145,87	5.136.022,45	99,98	5.136.022,45	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)

44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	732,53	190,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	190,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	732,53	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.522,95	32.629,59
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.565.004,27	136.967,51
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.607.533,95	168.488,90
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.607.533,95	168.488,90
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	789,71	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.782,98	1.108,20
50 - (+) Ajustes	(680,69)	(1.044,98)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(680,69)	(1.044,98)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.102,29	63,22

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:

Balfran Katsson Dantas de Medeiros

Código Identificador:0FAF5FOA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO

ATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o incomensurável interesse público; considerando, também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico apenso, bem como a confiabilidade RATIFICA e HOMOLOGA o Ato De Inexigibilidade para a contratação da empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAE - CNPJ: 28.716.476/0001-42, com sede na R Joao Nogueira De Souza, 45a, Centro, Doutor Severiano/RN, para prestar serviços de ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS, no período de 12 meses, com fundamentação técnica legal art. 25 caput, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, em sua atual redação, cujo valor global estimado é de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), a ser pago pelo período de 12 meses de acordo com faturas emitidas que comprovem o consumo.

A despesa correrá à conta dos recursos financeiros oriundos de receitas provenientes do Tesouro Municipal, através do Exercício 2021:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.004 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
	02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE	2.013 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	2.023 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	02.021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE	2.020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	2.014 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE	2.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.006 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
PROJETO/ATIVIDADE	2.007 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE	2.012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Doutor Severiano/RN, 22 de janeiro de 2021.

JOSÉ AIRTON DA SILVA

Presidente da CPL

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:7FC30A61

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 6º BIMESTRE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª Edição							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.037.456,00	39.837.123,90	4.789.594,43	12,02%	23.163.314,24	58,15%	16.673.809,66
RECEITAS CORRENTES	30.671.006,00	31.410.708,90	4.586.947,43	14,60%	22.364.566,10	71,20%	9.046.142,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	745.584,00	745.584,00	146.311,47	19,62%	659.310,87	88,43%	86.273,13
Impostos	705.828,00	705.828,00	145.845,16	20,66%	657.088,61	93,09%	48.739,39
Taxas	39.756,00	39.756,00	466,31	1,17%	2.222,26	5,59%	37.533,74
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	3.499.082,00	3.499.082,00	8.642,67	0,25%	56.466,43	1,61%	3.442.615,57
Contribuições Sociais	3.392.391,00	3.392.391,00	-	0,00%	-	0,00%	3.392.391,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	106.691,00	106.691,00	8.642,67	8,10%	56.466,43	52,93%	50.224,57
RECEITA PATRIMONIAL	2.133.376,00	2.133.376,00	398,26	0,02%	8.732,21	0,41%	2.124.643,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	2.126.090,00	2.126.090,00	398,26	0,02%	8.732,21	0,41%	2.117.357,79
Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	7.286,00	7.286,00	-	0,00%	-	0,00%	7.286,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.335.091,00	1.335.091,00	-	0,00%	-	0,00%	1.335.091,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.517,00	15.517,00	-	0,00%	-	0,00%	15.517,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	11.539,00	11.539,00	-	0,00%	-	0,00%	11.539,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.308.035,00	1.308.035,00	-	0,00%	-	0,00%	1.308.035,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.832.608,00	22.572.310,90	4.429.296,97	19,62%	21.631.524,75	95,83%	940.786,15
Transferências da União e de suas Entidades	13.485.514,00	14.025.345,71	2.753.740,24	19,63%	14.025.345,71	100,00%	-
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.518.475,00	2.518.475,00	431.964,29	17,15%	1.777.688,85	70,59%	740.786,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	-	0,00%	200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.628.619,00	5.828.490,19	1.243.592,44	21,34%	5.828.490,19	100,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.125.265,00	1.125.265,00	2.298,06	0,20%	8.531,84	0,76%	1.116.733,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.133,00	24.133,00	2.298,06	9,52%	3.886,35	16,10%	20.246,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.101.132,00	1.101.132,00	-	0,00%	4.645,49	0,42%	1.096.486,51
RECEITAS DE CAPITAL	8.366.450,00	8.426.415,00	202.647,00	2,40%	798.748,14	9,48%	7.627.666,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	46.553,00	106.518,00	-	0,00%	88.434,00	83,02%	18.084,00
Alienação de Bens Móveis	28.469,00	88.434,00	-	0,00%	88.434,00	100,00%	-
Alienação de Bens Imóveis	18.084,00	18.084,00	-	0,00%	-	0,00%	18.084,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.954.781,00	7.954.781,00	202.647,00	2,55%	710.314,14	8,93%	7.244.466,86
Transferências da União e de suas Entidades	5.619.876,00	5.619.876,00	132.647,00	2,36%	560.314,14	9,97%	5.059.561,86
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	2.334.905,00	2.334.905,00	70.000,00	3,00%	150.000,00	6,42%	2.184.905,00
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	365.116,00	365.116,00	-	0,00%	-	0,00%	365.116,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	365.116,00	365.116,00	-	0,00%	-	0,00%	365.116,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.037.456,00	39.837.123,90	4.789.594,43	12,02%	23.163.314,24	58,15%	16.673.809,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-

Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.037.456,00	39.837.123,90	4.789.594,43	12,02%	23.163.314,24	58,15%	16.673.809,66
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.037.456,00	39.837.123,90	4.789.594,43	12,02%	23.163.314,24	58,15%	16.673.809,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
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		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.606.248,00	38.902.387,94	4.262.721,91	22.468.624,32	16.433.763,62	4.653.670,43	22.456.024,32	16.446.363,62	22.114.779,11	12.600,00
DESPESAS CORRENTES	28.296.426,00	31.259.348,12	4.127.516,50	20.928.766,54	10.330.581,58	4.429.509,34	20.916.166,54	10.343.181,58	20.625.755,20	12.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.120.340,00	16.525.082,79	2.585.223,88	13.703.469,01	2.821.613,78	2.586.758,10	13.703.469,01	2.821.613,78	13.590.756,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.457,00	120.544,89	14.864,49	83.001,03	37.543,86	14.864,49	83.001,03	37.543,86	83.001,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.105.629,00	14.613.720,44	1.527.428,13	7.142.296,50	7.471.423,94	1.827.886,75	7.129.696,50	7.484.023,94	6.951.997,31	12.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.309.822,00	7.643.039,82	135.205,41	1.539.857,78	6.103.182,04	224.161,09	1.539.857,78	6.103.182,04	1.489.023,91	
INVESTIMENTOS	7.885.600,00	7.250.858,98	98.157,56	1.241.389,94	6.009.469,04	187.113,24	1.241.389,94	6.009.469,04	1.190.556,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.200,00	42.000,00	-	42.000,00	-	-	42.000,00	-	42.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403.022,00	350.180,84	37.047,85	256.467,84	93.713,00	37.047,85	256.467,84	93.713,00	256.467,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.606.248,00	38.902.387,94	4.262.721,91	22.468.624,32	16.433.763,62	4.653.670,43	22.456.024,32	16.446.363,62	22.114.779,11	12.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.606.248,00	38.902.387,94	4.262.721,91	22.468.624,32	16.433.763,62	4.653.670,43	22.456.024,32	16.446.363,62	22.114.779,11	12.600,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	934.735,96	-	694.689,92	-	-	694.689,92	-	694.689,92	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.606.248,00	39.837.123,90	4.262.721,91	23.163.314,24	-	4.653.670,43	23.150.714,24	-	22.809.469,03	12.600,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema: Ícone WinSap. Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS. Emissão: 26/01/2021, às 15:54:13.

NOTA:

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa coluna será apresentada somente no último bimestre

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador: 1E7F4BD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RREO 6º BIMESTRE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35) / MDF 10ª Edição		R\$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	705.828,00	916.613,59	657.088,61	71,69%	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.899,00	101.869,15	101.869,15	100,00%	
IPTU	39.734,00	101.869,15	101.869,15	100,00%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.165,00	0,00	0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.430,00	16.430,00	4.620,00	28,12%	

ITBI	16.430,00	16.430,00	4.620,00	28,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	348.336,00	348.336,00	100.621,02	28,89%
ISS	348.336,00	348.336,00	100.621,02	28,89%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	292.163,00	449.978,44	449.978,44	100,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.291.822,00	10.291.822,00	9.030.617,82	87,75%
Cota-Parte FPM	8.554.518,00	8.554.518,00	7.433.214,00	86,89%
Cota-Parte ITR	5.842,00	5.842,00	639,09	10,94%
Cota-Parte IPVA	121.540,00	121.540,00	109.135,50	89,79%
Cota-Parte ICMS	1.589.364,00	1.589.364,00	1.481.329,05	93,20%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.881,00	8.881,00	1.735,46	19,54%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.677,00	11.677,00	4.564,72	39,09%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	11.677,00	11.677,00	4.564,72	39,09%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)=(I)+(II)	10.997.650,00	11.208.435,59	9.687.706,43	86,43%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.876.853,00	2.706.805,50	1.844.275,69	68,13%	1.844.275,69	68,13%	1.825.805,37	67,45%	-	-
Despesas Correntes	2.855.393,00	2.685.345,50	1.844.275,69	68,68%	1.844.275,69	68,68%	1.825.805,37	67,99%	-	-
Despesas de Capital	21.460,00	21.460,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	105.209,00	129.209,00	23.814,01	18,43%	23.814,01	18,43%	23.814,01	18,43%	-	-
Despesas Correntes	50.518,00	74.518,00	23.814,01	31,96%	23.814,01	31,96%	23.814,01	31,96%	-	-
Despesas de Capital	54.691,00	54.691,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.982.062,00	2.836.014,50	1.868.089,70	65,87%	1.868.089,70	65,87%	1.849.619,38	65,22%	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.868.089,70	1.868.089,70	1.849.619,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.868.089,70	1.868.089,70	1.849.619,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.453.155,96		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.453.155,96		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	414.933,74	414.933,74	396.463,42
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,28	19,28	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q= (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										

(valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.940.476,00	4.132.453,99	4.034.176,99	97,62%
Proveniente da União	2.742.199,00	3.934.176,99	3.934.176,99	100,00%
Proveniente dos Estados	198.277,00	198.277,00	100.000,00	50,43%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.940.476,00	4.132.453,99	4.034.176,99	97,62%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.870.305,00	5.110.066,11	3.983.941,15	77,96%	3.978.341,15	77,85%	3.896.682,22	76,26%	5.600,00	
Despesas Correntes	3.458.265,00	4.662.596,68	3.637.345,72	78,01%	3.631.745,72	77,89%	3.550.086,79	76,14%	5.600,00	
Despesas de Capital	412.040,00	447.469,43	346.595,43	77,46%	346.595,43	77,46%	346.595,43	77,46%	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	926.013,00	926.013,00	206.545,74	22,30%	206.545,74	22,30%	198.531,74	21,44%	-	
Despesas Correntes	465.051,00	465.051,00	194.673,54	41,86%	194.673,54	41,86%	186.659,54	40,14%	-	
Despesas de Capital	460.962,00	460.962,00	11.872,20	2,58%	11.872,20	2,58%	11.872,20	2,58%	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	127.521,00	152.521,00	111.361,44	73,01%	111.361,44	73,01%	110.776,55	72,63%	-	
Despesas Correntes	120.435,00	145.435,00	111.361,44	76,57%	111.361,44	76,57%	110.776,55	76,17%	-	
Despesas de Capital	7.086,00	7.086,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.923.839,00	6.188.600,11	4.301.848,33	69,51%	4.296.248,33	69,42%	4.205.990,51	67,96%	5.600,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.747.158,00	7.816.871,61	5.828.216,84	74,56%	5.822.616,84	74,49%	5.722.487,59	73,21%	5.600,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.031.222,00	1.055.222,00	230.359,75	21,83%	230.359,75	21,83%	222.345,75	21,07%	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	127.521,00	152.521,00	111.361,44	73,01%	111.361,44	73,01%	110.776,55	72,63%	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.905.901,00	9.024.614,61	6.169.938,03	68,37%	6.164.338,03	68,31%	6.055.609,89	67,10%	5.600,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.923.839,00	6.188.600,11	4.301.848,33	69,51%	4.296.248,33	69,42%	4.205.990,51	67,96%	5.600,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.982.062,00	2.836.014,50	1.868.089,70	65,87%	1.868.089,70	65,87%	1.849.619,38	65,22%	-	

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS. Emissão: 26/01/2021, às 15:57:55.

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria
Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral
Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			39.037.456,00	
Previsão Atualizada			39.837.123,90	
Receitas Realizadas	4.789.594,43		23.163.314,24	
Déficit Orçamentário	-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial			36.606.248,00	
Créditos Adicionais			2.296.139,94	
Dotação Atualizada			38.902.387,94	
Despesas Empenhadas	4.262.721,91		22.468.624,32	
Despesas Liquidadas	4.653.670,43		22.456.024,32	
Superávit Orçamentário			694.689,92	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	4.262.721,91		22.468.624,32	
Despesas Liquidadas	4.653.670,43		22.456.024,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			22.004.021,37	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	28.136,08		176.508,26	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	28.136,08		176.508,26	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	1.067.284,91		3.663.349,58	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	384.675,38		2.047.503,78	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	682.609,53		1.615.845,80	
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		3.850.177,93	3.180.741,53	83%
Resultado Primário		2.795.454,26	3.255.010,35	116%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	559.520,89	-	559.520,89	-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	760.118,97	-	371.122,31	388.996,66
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.319.639,86	-	930.643,20	388.996,66
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.647.708,17	25%	26,58%
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		4.738.387,86	60%	81,28%
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
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)	2.134.013,37	4.463.305,75	11.196.213,05	17.074.453,12
Despesas Previdenciárias (V)	1.935.978,08	5.603.218,2	12.641.711,04	19.265.947,27
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	198.035,29	-1.139.912,48	-1.445.497,99	-2.191.494,16
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	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.868.089,70	15%	19,28%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			
FONTE:			

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:54CD0DBB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - RREO 6º
BIMESTRE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 9ª Edição				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	705.828,00	925.778,59	657.088,61	70,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.899,00	111.034,15	101.869,15	91,75
1.1.1- IPTU	39.734,00	101.869,15	101.869,15	100,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.165,00	9.165,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.430,00	16.430,00	4.620,00	28,12
1.2.1- ITBI	16.430,00	16.430,00	4.620,00	28,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	348.336,00	348.336,00	100.621,02	28,89
1.3.1- ISS	348.336,00	348.336,00	100.621,02	28,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	292.163,00	449.978,44	449.978,44	100,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.712.854,00	12.857.555,03	11.071.312,91	86,11
2.1- Cota-Parte FPM	10.541.223,00	10.685.924,03	9.103.417,35	85,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.933.525,00	9.933.525,00	8.351.018,32	84,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	607.698,00	752.399,03	752.399,03	100,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	1.986.705,00	1.986.705,00	1.851.661,06	93,20
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.596,00	14.596,00	4.564,72	31,27
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	11.102,00	11.102,00	1.735,46	15,63
2.5- Cota-Parte ITR	7.303,00	7.303,00	798,82	10,94
2.6- Cota-Parte IPVA	151.925,00	151.925,00	109.135,50	71,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.418.682,00	13.783.333,62	11.728.401,52	85,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	835.727,00	911.489,66	556.625,68	61,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	191.659,00	191.659,00	151.570,05	79,08
5.2- Transferências Diretas - PDDE	18.255,00	18.255,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	198.671,00	267.599,20	267.599,20	100,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	128.552,00	135.050,16	135.050,16	100,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	298.590,00	298.590,00	2.069,97	0,69
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		336,30	336,30	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	182.555,00	182.555,00		
6.1- Transferências de Convênios	182.555,00	182.555,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.018.282,00	1.094.044,66	556.625,68	50,88
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.421.032,00	2.421.032,00	2.040.695,09	84,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.986.705,00	1.986.705,00	1.670.203,35	84,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	397.341,00	397.341,00	370.332,01	93,20
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.919,00	2.919,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.221,00	2.221,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.461,00	1.461,00	159,73	10,93
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.385,00	30.385,00		

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		5.730.167,00	6.022.457,03	5.829.629,03	96,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		5.537.339,00	5.828.490,19	5.828.490,19	100,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		192.828,00	192.828,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			1.138,84	1.138,84	100,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		3.116.307,00	3.116.307,00	3.787.795,10	121,55
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.297.014,00	4.804.280,00	4.738.387,86	98,63	4.738.387,86	100,00	
13.1- Com Educação Infantil	789.314,00	839.152,00	792.237,25	94,41	792.237,25	100,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.507.700,00	3.965.128,00	3.946.150,61	99,52	3.946.150,61	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.525.077,00	1.502.933,00	1.256.525,83	83,60	1.256.525,83	100,00	
14.1- Com Educação Infantil	144.656,00	144.656,00	12.132,92	8,39	12.132,92	100,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.380.421,00	1.358.277,00	1.244.392,91	91,62	1.244.392,91	100,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.822.091,00	6.307.213,00	5.994.913,69	95,05	5.994.913,69	100,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.994.913,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério I (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	- 2,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.375.594,00	1.425.432,00	864.075,62	60,62	864.075,62	100,00	
22.1 - Creche	933.970,00	983.808,00	804.370,17	81,76	804.370,17	100,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	933.970,00	983.808,00	804.370,17	81,76	804.370,17	100,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	441.624,00	441.624,00	59.705,45	13,52	59.705,45	100,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	441.624,00	441.624,00	59.705,45	13,52	59.705,45	100,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.621.982,00	5.959.410,00	5.571.427,65	93,49	5.564.427,65	99,87	7.000,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.888.121,00	5.323.405,00	5.190.543,52	97,50	5.190.543,52	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	733.861,00	636.005,00	380.884,13	59,89	373.884,13	98,16	7.000,00
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.997.576,00	7.384.842,00	6.435.503,27	87,14	6.428.503,27	99,89	7.000,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.787.795,10
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	
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)	3.787.795,10
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.647.708,17
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %	26,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.289,00	200.289,00	151.908,59	75,84	151.908,59	75,84	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.059.320,00	1.672.054,00	536.317,63	32,08	536.317,63	100,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.059.320,00	1.672.054,00	536.317,63	32,08	536.317,63	100,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	9.056.896,00	9.056.896,00	6.971.820,90	76,98	6.964.820,90	99,90	7.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	6.626,70	14,78
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.023.450,14	159.854,35
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.819.645,06	153.167,09
48.1 Orçamento do Exercício	6.804.452,57	150.168,59
48.2 Restos a Pagar	15.192,49	2.998,50
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.138,84	-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	- 788.429,38	6.702,04
51- (+) Ajustes	819.017,64	273,25
51.1 Retenções	819.017,64	273,25
51.2 Valores a recuperar	-	-
51.3 Outros valores extraorçamentários	-	-
51.4 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	30.588,26	6.975,29

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS. Emissão: 26/01/2021, às 15:57:48.

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Michel Régis de Souza Melo

Código Identificador:D47A1CDE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - RREO 6º BIMESTRE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.606.248,00	38.902.387,94	4.262.721,91	22.468.624,32	100,00	16.433.763,62	4.653.670,43	22.456.024,32	100,00	16.446.363,62	12.600,00
LEGISLATIVA	961.797,00	961.797,00	135.422,23	854.120,67	3,80	107.676,33	155.308,17	854.120,67	3,80	107.676,33	-
Ação Legislativa	961.797,00	961.797,00	135.422,23	854.120,67	3,80	107.676,33	155.308,17	854.120,67	3,80	107.676,33	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	5.763.890,00	5.895.203,00	336.912,16	2.294.875,09	10,21	3.600.327,91	384.198,16	2.294.875,09	10,22	3.600.327,91	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	3.021.999,00	3.240.812,00	319.720,87	2.127.550,53	9,47	1.113.261,47	367.006,87	2.127.550,53	9,47	1.113.261,47	-
Administração Financeira	318.406,00	230.906,00	8.101,29	103.816,25	0,46	127.089,75	8.101,29	103.816,25	0,46	127.089,75	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	101.808,00	101.808,00	9.090,00	63.508,31	0,28	38.299,69	9.090,00	63.508,31	0,28	38.299,69	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.321.677,00	2.321.677,00	-	-	-	2.321.677,00	-	-	-	2.321.677,00	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.479.625,00	2.492.274,60	229.928,31	1.180.347,95	5,25	1.311.926,65	236.086,31	1.180.347,95	5,26	1.311.926,65	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	814.023,00	835.230,00	74.423,67	280.809,10	1,25	554.420,90	75.383,67	280.809,10	1,25	554.420,90	-
Assistência Comunitária	1.665.602,00	1.657.044,60	155.504,64	899.538,85	4,00	757.505,75	160.702,64	899.538,85	4,01	757.505,75	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	734.174,00	756.707,73	197.978,52	643.781,89	2,87	112.925,84	197.978,52	643.781,89	2,87	112.925,84	-
Previdência Básica	475.262,00	480.449,00	160.390,66	406.709,35	1,81	73.739,65	160.390,66	406.709,35	1,81	73.739,65	-
Previdência do Regime Estatutário	258.912,00	276.258,73	37.587,86	237.072,54	1,06	39.186,19	37.587,86	237.072,54	1,06	39.186,19	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	7.905.901,00	9.024.614,61	1.211.614,99	6.169.938,03	27,46	2.854.676,58	1.278.752,57	6.164.338,03	27,45	2.860.276,58	5.600,00
Atenção Básica	6.747.158,00	7.816.871,61	1.141.299,23	5.828.216,84	25,94	1.988.654,77	1.192.696,81	5.822.616,84	25,93	1.994.254,77	5.600,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.031.222,00	1.055.222,00	48.530,80	230.359,75	1,03	824.862,25	64.270,80	230.359,75	1,03	824.862,25	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	127.521,00	152.521,00	21.784,96	111.361,44	0,50	41.159,56	21.784,96	111.361,44	0,50	41.159,56	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	157.852,00	172.852,00	34.341,82	169.849,01	0,76	3.002,99	34.341,82	169.849,01	0,76	3.002,99	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	157.852,00	172.852,00	34.341,82	169.849,01	0,76	3.002,99	34.341,82	169.849,01	0,76	3.002,99	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	9.056.896,00	9.056.896,00	1.448.785,13	6.971.820,90	31,03	2.085.075,10	1.467.100,13	6.964.820,90	31,02	2.092.075,10	7.000,00
Ensino Fundamental	7.103.632,00	7.103.994,00	1.269.548,75	6.070.244,85	27,02	1.033.749,15	1.287.863,75	6.063.244,85	27,00	1.040.749,15	7.000,00
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.909.017,00	1.908.655,00	179.236,38	901.576,05	4,01	1.007.078,95	179.236,38	901.576,05	4,01	1.007.078,95	-
Educação de Jovens e Adultos	44.247,00	44.247,00	-	-	-	44.247,00	-	-	-	44.247,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	286.500,00	354.500,00	62.000,00	62.000,00	0,28	292.500,00	62.000,00	62.000,00	0,28	292.500,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	245.118,00	313.118,00	62.000,00	62.000,00	0,28	251.118,00	62.000,00	62.000,00	0,28	251.118,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	41.382,00	41.382,00	-	-	-	41.382,00	-	-	-	41.382,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	4.621.053,00	5.598.201,16	561.509,60	3.555.624,03	15,82	2.042.577,13	793.675,60	3.555.624,03	15,83	2.042.577,13	-
Infra-Estrutura Urbana	2.021.852,00	2.655.215,16	296.837,32	1.898.616,31	8,45	756.598,85	488.113,32	1.898.616,31	8,45	756.598,85	-
Serviços Urbanos	2.599.201,00	2.942.986,00	264.672,28	1.657.007,72	7,37	1.285.978,28	305.562,28	1.657.007,72	7,38	1.285.978,28	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	48.439,00	48.439,00	-	-	-	48.439,00	-	-	-	48.439,00	-
Habituação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habituação Urbana	48.439,00	48.439,00	-	-	-	48.439,00	-	-	-	48.439,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	1.421.714,00	1.407.214,00	-	-	-	1.407.214,00	-	-	-	1.407.214,00	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	113.179,00	98.679,00	-	-	-	98.679,00	-	-	-	98.679,00	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.308.535,00	1.308.535,00	-	-	-	1.308.535,00	-	-	-	1.308.535,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	335.469,00	295.469,00	-	-	-	295.469,00	-	-	-	295.469,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	48.469,00	8.469,00	-	-	-	8.469,00	-	-	-	8.469,00	-
Controle Ambiental	287.000,00	287.000,00	-	-	-	287.000,00	-	-	-	287.000,00	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	1.044.173,00	1.229.673,00	4.107,50	349.481,78	1,56	880.191,22	4.107,50	349.481,78	1,56	880.191,22	-	
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Extensão Rural	1.004.410,00	1.189.910,00	4.107,50	349.481,78	1,56	840.428,22	4.107,50	349.481,78	1,56	840.428,22	-	
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	39.763,00	39.763,00	-	-	-	39.763,00	-	-	-	39.763,00	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÕES	58.389,00	30.889,00	-	-	-	30.889,00	-	-	-	30.889,00	-	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	58.389,00	30.889,00	-	-	-	30.889,00	-	-	-	30.889,00	-	
ENERGIA	39.733,00	39.733,00	8.200,00	16.400,00	0,07	23.333,00	8.200,00	16.400,00	0,07	23.333,00	-	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	39.733,00	39.733,00	8.200,00	16.400,00	0,07	23.333,00	8.200,00	16.400,00	0,07	23.333,00	-	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	604.242,00	515.523,84	31.042,10	197.239,48	0,88	318.284,36	31.042,10	197.239,48	0,88	318.284,36	-	
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Rodoviário	604.242,00	515.523,84	31.042,10	197.239,48	0,88	318.284,36	31.042,10	197.239,48	0,88	318.284,36	-	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER	1.086.401,00	1.022.401,00	879,55	3.145,49	0,01	1.019.255,51	879,55	3.145,49	0,01	1.019.255,51	-	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desporto Comunitário	765.022,00	701.022,00	879,55	3.145,49	0,01	697.876,51	879,55	3.145,49	0,01	697.876,51	-	
Lazer	321.379,00	321.379,00	-	-	-	321.379,00	-	-	-	321.379,00	-	
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	36.606.248,00	38.902.387,94	4.262.721,91	22.468.624,32	100,00	16.433.763,62	4.653.670,43	22.456.024,32	100,00	16.446.363,62	12.600,00	
FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.												
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre												

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

VÉRCIA LOPES MORAISSec. Administração, Finanças e Tesouraria
Portaria nº 116/2017Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador: A6596FB5**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 6º BIMESTRE 2020RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) / MDF 8ª Edição							Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						JUL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.709.512,11	2.161.394,46	1.638.187,28	1.875.929,11	1.545.139,36	2.013.504,63	2.128.406,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.257,47	43.955,13	36.513,67	36.753,02	38.105,02	51.036,40	57.780,33
IP TU	1.403,24	2.371,29	2.829,32	531,76	648,38	484,04	482,63
ISS	4.519,23	10.856,43	6.031,19	6.084,04	5.891,93	7.131,02	4.740,54
IT BI	500,00	400,00	-	-	-	-	-
IRRF	28.341,97	29.693,10	27.509,35	30.119,22	31.492,71	43.367,34	52.521,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	493,03	634,31	143,81	18,00	72,00	54,00	36,00
Contribuições	8.268,39	8.873,43	10.777,51	-	4.356,75	3.592,98	1.363,93
Receita Patrimonial	1.336,85	1.220,37	1.182,86	996,38	910,44	681,95	1.050,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.336,85	1.220,37	1.182,86	996,38	910,44	681,95	1.050,25
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.663.114,74	2.107.345,53	1.589.659,61	1.838.179,71	1.501.767,15	1.958.193,30	2.065.155,83
Cota-Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	553.010,55
Cota-Parte do ICMS	173.400,01	151.311,94	166.720,74	105.589,87	114.748,07	116.877,93	136.979,17
Cota-Parte do IPVA	4.637,93	9.366,01	12.948,86	8.499,11	13.320,36	19.182,94	11.699,88
Cota-Parte do ITR	-	7,95	7,00	28,35	17,64	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	124,51	134,69	124,30	111,54	111,21	100,01	120,15
Transferências do FUNDEB	530.887,28	622.009,35	457.504,78	419.460,36	394.918,41	403.360,05	414.301,00
Outras Transferências Correntes	188.499,89	218.308,17	305.523,84	670.453,78	316.226,67	879.423,05	949.045,08
Outras Receitas Correntes	1.534,66	-	53,63	-	-	-	3.056,38
DEDUÇÕES (II)	209.958,10	274.410,69	185.173,86	173.080,71	178.130,43	163.313,28	184.268,91
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	187.792,99	251.505,42	162.711,53	147.930,95	155.438,05	131.225,41	137.997,90
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	22.165,11	22.905,27	22.462,33	25.149,76	22.692,38	32.087,87	46.271,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.499.554,01	1.886.983,77	1.453.013,42	1.702.848,40	1.367.008,93	1.850.191,35	1.944.137,81
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.631.140,76	1.853.097,57	1.837.138,19	2.026.385,22	2.985.425,78	24.405.261,19	33.092.038,00
Receita Tributária	94.248,85	79.966,86	39.382,65	47.618,18	98.693,29	659.310,87	745.584,00
IP TU	37.759,20	47.975,60	3.680,64	2.471,11	1.231,94	101.869,15	48.899,00
ISS	18.495,39	5.545,41	6.820,18	8.787,78	15.717,88	100.621,02	348.336,00
IT BI	2.020,00	300,00	600,00	800,00	-	4.620,00	16.430,00
IRRF	35.741,46	26.109,85	28.245,83	35.344,05	81.492,40	449.978,44	292.163,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232,80	36,00	36,00	215,24	251,07	2.222,26	39.756,00
Receita de Contribuições	6.792,00	3.798,77	-	-	8.642,67	56.466,43	3.499.082,00
Receita Patrimonial	513,21	196,21	245,43	240,59	157,67	8.732,21	2.133.376,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	513,21	196,21	245,43	240,59	157,67	8.732,21	2.124.367,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	9.009,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	1.335.091,00
Transferências Correntes	2.527.997,59	1.769.135,73	1.797.510,11	1.978.526,45	2.875.634,09	23.672.219,84	24.253.640,00
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	889.136,10	8.351.018,32	9.933.525,00
Cota-Parte do ICMS	149.332,51	180.764,38	169.104,70	166.931,68	219.900,06	1.851.661,06	1.986.705,00
Cota-Parte do IPVA	7.877,94	5.794,33	5.859,55	4.098,97	5.849,62	109.135,50	151.925,00
Cota-Parte do ITR	73,26	90,77	559,68	7,70	6,47	798,82	7.303,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	4.564,72	4.564,72	14.596,00
Transferências da LC 61/1989	138,95	163,21	186,79	204,75	215,35	1.735,46	11.102,00
Transferências do FUNDEB	427.858,40	414.153,23	500.444,89	599.539,00	644.053,44	5.828.490,19	5.537.339,00
Outras Transferências Correntes	1.352.205,43	692.507,92	481.305,60	359.408,01	1.111.908,33	7.524.815,77	6.611.145,00
Outras Receitas Correntes	1.589,11	-	-	-	2.298,06	8.531,84	1.125.265,00
DEDUÇÕES (II)	177.805,32	151.922,44	184.902,99	232.284,67	285.988,42	2.401.239,82	2.421.032,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	147.983,32	131.303,34	161.942,61	203.055,10	221.808,47	2.040.695,09	2.421.032,00
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	29.822,00	20.619,10	22.960,38	29.229,57	64.179,95	360.544,73	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.453.335,44	1.701.175,13	1.652.235,20	1.794.100,55	2.699.437,36	22.004.021,37	30.671.006,00

VÉRCIA LOPES MORAISSec. Administração, Finanças e Tesouraria
Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUESControladora Geral
Portaria nº 006/2017**FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA**

Prefeito Municipal

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN3.476

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador: A2F0998F**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - RREO 6º BIMESTRE 2020****PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO (CONSOLIDADO COM CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 10ª Edição		Em Reais	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.086.898,00	24.405.261,19	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	745.584,00	659.310,87	
IPTU	48.899,00	101.869,15	
ISS	348.336,00	100.621,02	
ITBI	16.430,00	4.620,00	
IRRF	292.163,00	449.978,44	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.756,00	2.222,26	
Contribuições	3.499.082,00	56.466,43	
Receita Patrimonial	2.133.376,00	8.732,21	
Aplicações Financeiras (II)	2.124.367,00	8.732,21	
Outras Receitas Patrimoniais	9.009,00	-	
Transferências Correntes	24.248.500,00	23.672.219,84	
Cota-Parte do FPM	7.946.820,00	6.680.814,97	
Cota-Parte do ICMS	1.589.364,00	1.481.329,05	
Cota-Parte do IPVA	121.540,00	109.135,50	
Cota-Parte do ITR	5.842,00	639,09	
Transferências da LC 87/1996	14.596,00	4.564,72	
Transferências da LC 61/1989	11.102,00	1.735,46	
Transferências do FUNDEB	5.537.339,00	5.828.490,19	
Outras Transferências Correntes	9.021.897,00	9.565.510,86	
Demais Receitas Correntes	2.460.356,00	8.531,84	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	
Receitas Correntes Restantes	2.460.356,00	8.531,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.962.531,00	24.396.528,98	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.366.450,00	798.748,14	
Operações de Crédito (VI)	-	-	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	
Alienação de Bens	46.553,00	88.434,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	28.469,00	88.434,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	18.084,00	-	
Outras Alienações de Bens	-	-	
Transferências de Capital	7.954.781,00	710.314,14	
Convênios	4.851.767,00	676.007,14	
Outras Transferências de Capital	3.103.014,00	34.307,00	
Outras Receitas de Capital	365.116,00	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	365.116,00	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.319.897,00	710.314,14	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.282.428,00	25.106.843,12	

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (e)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.327.853,67	20.083.843,87	20.071.243,87	19.780.832,53	524.546,94	106.892,48	106.892,48	
Pessoal e Encargos Sociais	15.759.529,59	12.998.453,75	12.998.453,75	12.885.741,60	172.788,92	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.544,89	83.001,03	83.001,03	83.001,03	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	14.447.779,19	7.002.389,09	6.989.789,09	6.812.089,90	351.758,02	106.892,48	106.892,48	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.207.308,78	20.000.842,84	19.988.242,84	19.697.831,50	524.546,94	106.892,48	106.892,48	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.612.737,27	1.530.659,78	1.530.659,78	1.479.825,91	34.973,95	264.229,83	264.229,83	
Investimentos	7.220.556,43	1.232.191,94	1.232.191,94	1.181.358,07	34.973,95	264.229,83	264.229,83	
Inversões Financeiras	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-	-	-	

Amortização da Dívida (XX)	350.180,84	256.467,84	256.467,84	256.467,84	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.262.556,43	1.274.191,94	1.274.191,94	1.223.358,07	34.973,95	264.229,83	264.229,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.469.865,21	21.275.034,78	21.262.434,78	20.921.189,57	559.520,89	371.122,31	371.122,31

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	3.255.010,35
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.795.454,26
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	8.732,21
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	83.001,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.180.741,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.850.177,93

CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.924.813,67	3.924.813,67
DEDUÇÕES (XXIX)	403.475,04	1.122.139,89
Disponibilidade de Caixa	403.475,04	1.122.139,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	962.995,93	1.122.139,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	559.520,89	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.521.338,63	2.802.673,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		718.664,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	559.520,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	159.143,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXX) = - XXXIX - (XXV - XXVI)	233.412,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:560B6DA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") / MDF 9ª Edição										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscrições por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não	Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	204.239,23	0,00	341.245,21	0,00	0,00	-137.005,98	12.600,00	0,00	-149.605,98	
Recursos Ordinários	204.239,23	0,00	341.245,21	0,00	0,00	-137.005,98	12.600,00	0,00	-149.605,98	
Outros Recursos não										

Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	917.900,66	0,00	0,00	388.996,66	0,00	0,00	528.904,00	0,00	0,00	528.904,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	30.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.588,26	0,00	0,00	30.588,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	144.280,96	0,00	0,00	198.554,93	0,00	0,00	-54.273,97	0,00	0,00	-54.273,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	560.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.849,80	0,00	0,00	560.849,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	73.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.238,84	0,00	0,00	73.238,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	108.942,80	0,00	0,00	190.441,73	0,00	0,00	-81.498,93	0,00	0,00	-81.498,93
TOTAL(III) = (I+II)	1.122.139,89	0,00	341.245,21	388.996,66	0,00	0,00	391.898,02	12.600,00	0,00	379.298,02
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>										
NOTA:										

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:70A95D64

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF 3º QUADRIMESTRE 2020**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 1,00		
	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO	Até o Semestre de Referência (a)	VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE REFERÊNCIA DE
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			

Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		22.004.021,37	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:BC10F437

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE/2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6	RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	22.004.021,37	
Receita Corrente líquida Ajustada	22.004.021,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.357.909,02	56,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.882.171,54	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.288.062,96	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.792.188,01	21,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.404.825,64	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A EXERCÍCIO)
Valor Total	12.600,00	379.298,02
FONTE:		

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:5D0EA7D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2020
2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.924.813,67	3.831.283,41	3.741.606,53	5.914.327,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.924.813,67	3.831.283,41	3.741.606,53	5.914.327,90
Interna	3.924.813,67	3.924.813,67	3.924.813,67	3.924.813,67
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	403.475,04	992.495,58	1.190.960,91	1.122.139,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	962.995,93	1.002.263,53	1.200.728,86	1.122.139,89
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	559.520,89	9.767,95	9.767,95	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.521.338,63	2.838.787,83	2.550.645,62	4.792.188,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.499.884,87	20.141.228,27	21.185.941,52	22.004.021,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,13%	19,02%	17,66%	26,88%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,06%	14,09%	12,04%	21,78%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	23.399.861,84	24.169.473,92	25.423.129,82	26.404.825,64
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.924.813,67	3.831.283,41	3.741.606,53	5.914.327,90
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.924.813,67	3.831.283,41	3.741.606,53	5.914.327,90
De Tributos				
De Contribuições Sociais	3.924.813,67	3.831.283,41	3.741.606,53	5.914.327,90
Previdenciárias	3.924.813,67	3.831.283,41	3.741.606,53	5.914.327,90
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
REGIME PREVIDENCIÁRIO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:1CDE7D67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE/2020			
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.499.884,87	21.185.941,52	22.004.021,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO	SEM LANÇAMENTO
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:4771E8BF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	707.993,00	1.434.412,48	541.258,50	874.512,37	837.111,26	998.486,81	1.285.374,19	
Pessoal Ativo	707.993,00	1.434.412,48	541.258,50	874.512,37	837.111,26	998.486,81	1.285.374,19	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	695.583,67	639.152,00	505.488,95	801.795,95	690.293,58	827.929,06	869.390,86	
Obrigações Patronais	12.409,33	795.260,48	35.769,55	72.716,42	146.817,68	170.557,75	415.983,33	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	707.199,00	1.434.412,48	541.258,50	874.512,37	837.111,26	998.486,81	1.285.374,19
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	824.850,26	676.614,49	920.320,29	295.153,04	1.430.088,54	10.826.175,23	516.856,17
Pessoal Ativo	824.850,26	676.614,49	920.320,29	295.153,04	1.430.088,54	10.826.175,23	516.856,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	642.667,21	490.236,82	752.971,54	293.328,04	1.395.675,19	8.604.512,87	413.561,29
Obrigações Patronais	182.183,05	186.377,67	167.348,75	1.825,00	34.413,35	2.221.662,36	103.294,88
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	824.850,26	676.614,49	920.320,29	295.153,04	1.430.088,54	10.825.381,23	516.856,17

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.443.368,07	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.443.368,07	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.342.237,40	61,50
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.959.418,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.461.447,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.963.476,88	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1580-7101-225). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:01.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIO

Sec. Mun. De Finanças

702.880.894-72

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.702.320,41	1.620.406,42	1.569.181,33	1.507.337,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.702.320,41	1.620.406,42	1.569.181,33	1.507.337,17
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.575.315,13	1.493.401,14	1.442.176,05	1.380.331,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.575.315,13	1.493.401,14	1.442.176,05	1.380.331,89
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	127.005,28	127.005,28	127.005,28	127.005,28
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	529.513,27	742.052,76	1.121.233,28	1.874.426,96

Disponibilidade de Caixa ¹	344.802,11	548.346,90	922.081,98	1.675.275,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.861.638,30	1.070.237,40	1.365.906,78	2.115.303,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.516.836,19	521.890,50	443.824,80	440.027,34
Demais Haveres Financeiros	184.711,16	193.705,86	199.151,30	199.151,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	1.172.807,14	878.353,66	447.948,05	-367.089,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.524.492,39	17.587.638,06	18.248.788,56	18.443.368,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.524.492,39	17.587.638,06	18.248.788,56	18.443.368,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,71	9,21	8,60	8,17
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,69	4,99	2,45	-1,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	21.029.390,87	21.105.165,67	21.898.546,27	22.132.041,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	18.926.451,78	18.994.649,10	19.708.691,64	19.918.837,51
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	674.192,92	533.749,65	410.497,91	404.837,23
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1142-7834-251). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:02.				
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios				

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIO

Sec. Mun. De Finanças

702.880.894-72

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	17.524.492,39	17.587.638,06	18.248.788,56	18.443.368,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	17.524.492,39	17.587.638,06	18.248.788,56	18.443.368,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	5.607.837,56	5.628.044,18	5.839.612,34	5.901.877,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	5.047.053,80	5.065.239,76	5.255.651,11	5.311.690,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
DOS ESTADOS (IX)	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1864-3126-346). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:02.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIO

Sec. Mun. De Finanças

702.880.894-72

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		18.443.368,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		18.443.368,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		2.950.938,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		2.655.845,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.291.035,76	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1953-7171-687). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:02.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")							R\$ 1,00			
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De	Do							

		Exercícios Anteriores (b)	Exercício (c)	Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			(g) = (a-(b+c+d+e)-f)	(h)	FINANCEIRA	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.229.373,26	126.878,13	271.771,73	71.481,74	110.954,78	0,00	1.648.286,88	729.793,02	0,00	918.493,86
Recursos Ordinários	2.229.373,26	126.878,13	271.771,73	71.481,74	110.954,78	0,00	1.648.286,88	729.793,02	0,00	918.493,86
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.905.716,62	298.568,21	224.034,09	336.185,83	287.507,91	0,00	1.759.420,58	65.340,92	0,00	1.694.079,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	515.653,72	29.704,01	9.349,88	8.587,47	64.000,01	0,00	404.012,35	11.675,64	0,00	392.336,71
Transferências do FUNDEB	-475.919,17	229.720,33	13.981,82	10.328,97	205.214,77	0,00	-935.165,06	27.131,99	0,00	-962.297,05
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.959,56	10.034,50	4.860,80	24.607,60	-540,02	0,00	-14.003,32	0,00	0,00	-14.003,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.253.378,50	650,00	157.462,63	32.662,70	15.513,15	0,00	-1.459.666,98	6.310,53	0,00	-1.465.977,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	254.548,79	149,35	38.378,95	4.768,67	10.404,21	0,00	200.847,61	19.642,31	0,00	181.205,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	61.363,55	550,00	0,00	16.599,00	321,59	0,00	43.892,96	570,00	0,00	43.322,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.824.986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.986,73	10,45	0,00	2.824.976,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	953.501,94	27.760,02	0,01	238.631,42	-7.405,80	0,00	694.516,29	0,00	0,00	694.516,29
TOTAL (III) = (I + II)	5.135.089,88	425.446,34	495.805,82	407.667,57	398.462,69	0,00	3.407.707,46	795.133,94	0,00	2.612.573,52

FONTE: Sistema e-Pública (2059-0593-881). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:02.

Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRf, art. 48 - ANEXO 06	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.443.368,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.443.368,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.443.368,07	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.342.237,40	61,50
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.959.418,76	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	9.461.447,82	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	8.963.476,88	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-367.089,79	-1,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.132.041,68	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.901.877,78	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.950.938,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.291.035,76	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	795.133,94	2.612.573,52

FONTE: Sistema e-Pública (1810-0094-227). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:02.

Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador: 7A451740

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

PRAÇA DOS 3 PODERES		Exercício: 2020
08110991/0001-77		

DECRETO Nº 29, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.456

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$313.089,64 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				313.089,64
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	2		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA CÂMARA
				21.789,64
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	03	00	SECRETARIA MUN. DE ADMIN., PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	
	30		04.122.0003.2004.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMIN E PLAN.
				7.300,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
			28.846.0003.1009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
				5.000,00
			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	
	44		04.123.0006.2007.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
				200,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
	59		12.122.0007.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
				3.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			190 000	Outros Recursos Vinculados à Educação
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E EVENTOS	
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E EVENTOS	
	151		27.695.0008.2013.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS CHARRETEIROS
				26.400,00
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA	
	247		15.451.0013.2023.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS
				30.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	50	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
	397		12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%
				175.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			112 000	Transferências do FUNDEB 60%
02	70	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	465		10.122.0009.2043.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
				12.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			213 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	498		10.301.0009.1095.0000	MANUTENÇÃO DO PACS
				8.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			214 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos
02	80	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	619		08.244.0010.2054.0000	MANUT. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMS
				20.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
	633		08.244.0010.2054.0000	MANUT. FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMS
				4.400,00
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				F.R.: 1 01 00
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:				
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	10		01.031.0001.2001.0000	
			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA CÂMARA	
				-21.789,64
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				F.R. Grupo: 1 01 00
			01	TESOURO

		001 000	Recursos Ordinários	
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
	62		12.122.0007.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
			01	TESOURO
			190 000	Outros Recursos Vinculados à Educação
	117		12.365.0007.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
			01	TESOURO
			190 000	Outros Recursos Vinculados à Educação
	119		12.365.0007.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
			01	TESOURO
			190 000	Outros Recursos Vinculados à Educação
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E EVENTOS	
	148		27.695.0008.1027.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA	
	229		15.451.0013.1043.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	10	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DESENVOL. RURAL	
	287		20.244.0014.2030.0000	PROGRAMA DE APOIO A GARANTIA SAFRA
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
02	11	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
	310		18.541.0015.1077.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RE
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
	312		18.542.0015.2031.0000	MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE MEIO AMB.
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
02	70	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	513		10.301.0009.2045.0000	PROGRAMA COMBATE A HIPERTENÇÃO
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
			01	TESOURO
			213 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	544		10.301.0009.2050.0000	MANUT. PROGRAMA DO PMAQ
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			01	TESOURO
			213 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos
02	80	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	612		08.244.0010.2053.0000	PROG. DE ASSIST. SOCIAL ATRAVES DA LEI DE DOAÇÕES
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
	657		08.244.0010.2057.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIA
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
			01	TESOURO
			001 000	Recursos Ordinários
				Anulação (-)
				-313.089,64

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:2B065AC2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.175.759,51	27.316.837,56	25.987.315,52	25.537.804,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.175.759,51	27.316.837,56	25.987.315,52	25.537.804,93
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	32.610.911,41	32.780.205,07	31.184.778,62	30.645.365,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.349.820,27	29.502.184,56	28.066.300,76	27.580.829,32
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
			3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	18.603,77	-16.918,18	202.995,74	201.067,44
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:5C1A670A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.175.759,51	27.316.837,56	25.987.315,52	25.537.804,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.175.759,51	27.316.837,56	25.987.315,52	25.537.804,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.978.667,09	6.009.704,26	5.717.209,41	5.618.317,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.380.800,38	5.408.733,84	5.145.488,47	5.056.485,38
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
			3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:634E03E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00
Interna		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		25.537.804,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		25.537.804,93	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		4.086.048,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>		3.677.443,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.787.646,35	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		0,00	0,00
Tributos		0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:1BEE6FF4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R\$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS – Contrato d	147.824,12	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	147.731,57	0,00	0,00	147.731,57
Recursos Ordinários	147.824,12	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	147.731,57	0,00	0,00	147.731,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	172.309,69	0,00	0,00	0,00	204.108,90	0,00	-31.799,21	0,00	0,00	-31.799,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,38	0,00	0,00	18.131,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,77	0,00	0,00	8.772,77

Outros Recursos Vinculados à Saúde	70.008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.008,35	0,00	0,00	70.008,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	74,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	75.322,83	0,00	0,00	0,00	204.108,90	0,00	-128.786,07	0,00	0,00	-128.786,07
TOTAL (III) = (I + II)	320.133,81	0,00	92,55	0,00	204.108,90	0,00	115.932,36	0,00	0,00	115.932,36

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:74D9E35D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRP, art. 48 – Anexo 6	RS 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	25.537.804,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.537.804,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.537.804,93	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.352.320,09	44,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.322.682,96	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.556.548,81	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.790.414,66	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.645.365,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.618.317,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.086.048,79	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.787.646,35	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	115.932,36

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:20C18BDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.695.000,00	38.695.000,00	5.182.819,41	13,39	26.328.314,56	68,04	12.366.685,44
RECEITAS CORRENTES	28.855.000,00	28.855.000,00	5.112.819,41	17,72	25.537.804,93	88,50	3.317.195,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.939.200,00	1.939.200,00	125.167,09	6,45	749.282,63	38,64	1.189.917,37
Impostos	1.914.200,00	1.914.200,00	125.167,09	6,54	749.207,63	39,14	1.164.992,37
Taxas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75,00	0,38	19.925,00
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	33,07	0,13	24.966,93
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	33,07	0,13	24.966,93
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	110,92	0,05	3.092,72	1,47	206.907,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	110,92	0,12	3.092,72	3,44	86.907,28

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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.570.800,00	26.570.800,00	4.987.541,40	18,77	24.744.603,51	93,13	1.826.196,49
Transferências da União e de suas Entidades	15.440.000,00	15.440.000,00	3.306.895,62	21,42	16.682.926,60	108,05	-1.242.926,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.130.800,00	6.130.800,00	1.209.894,52	19,73	5.852.971,08	95,47	277.828,92
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	5.000.000,00	5.000.000,00	470.751,26	9,42	2.208.705,83	44,17	2.791.294,17
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.793,00	67,99	19.207,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40.793,00	815,86	-35.793,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.840.000,00	9.840.000,00	70.000,00	0,71	790.509,63	8,03	9.049.490,37
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	9.340.000,00	9.340.000,00	70.000,00	0,75	790.509,63	8,46	8.549.490,37
Transferências da União e de suas Entidades	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	720.509,63	9,95	6.519.490,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	70.000,00	3,33	70.000,00	3,33	2.030.000,00
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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.700.000,00	38.700.000,00	5.182.819,41	13,39	26.328.314,56	68,03	12.371.685,44
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.700.000,00	38.700.000,00	5.182.819,41	13,39	26.328.314,56	68,03	12.371.685,44
DÉFICIT (VI)					740.123,08		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.700.000,00	38.700.000,00	5.182.819,41	13,39	27.068.437,64	69,94	12.371.685,44
SALDOS 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		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.700.000,00	40.010.031,54	-	27.068.437,64	12.941.593,90	5.236.100,52	27.068.437,64	12.941.593,90	27.068.345,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.022.300,00	33.754.814,23	-	25.838.765,75	7.916.048,48	5.108.271,77	25.838.765,75	7.916.048,48	25.838.673,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.626.100,00	13.975.689,64	-211.208,63	11.480.806,19	2.494.883,45	2.411.962,80	11.480.806,19	2.494.883,45	11.480.806,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.393.200,00	19.776.124,59	-969.728,67	14.357.959,56	5.418.165,03	2.696.308,97	14.357.959,56	5.418.165,03	14.357.867,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.577.700,00	6.163.694,76	-294.886,21	1.229.671,89	4.934.022,87	127.828,75	1.229.671,89	4.934.022,87	1.229.671,89	0,00
INVESTIMENTOS	13.297.700,00	5.828.694,76	-350.971,96	957.424,32	4.871.270,44	71.743,00	957.424,32	4.871.270,44	957.424,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	285.000,00	56.085,75	272.247,57	12.752,43	56.085,75	272.247,57	12.752,43	272.247,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	91.522,55			91.522,55			91.522,55		

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)	38.700.000,00	40.010.031,54	- 1.475.823,51	27.068.437,64	12.941.593,90	5.236.100,52	27.068.437,64	12.941.593,90	27.068.345,09	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.700.000,00	40.010.031,54	- 1.475.823,51	27.068.437,64	12.941.593,90	5.236.100,52	27.068.437,64	12.941.593,90	27.068.345,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00				0,00	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.700.000,00	40.010.031,54	- 1.475.823,51	27.068.437,64		5.236.100,52	27.068.437,64		27.068.345,09	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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
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	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
TRANSFERÊNCIAS 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	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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	JAN A DEZ (b)	%(b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.700.000,00	40.010.031,54	-	27.068.437,64	100,00	12.941.593,90	5.236.100,52	27.068.437,64	100,00	12.941.593,90	0,00
Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	234.370,84	1.184.478,24	4,38	115.521,76	234.370,84	1.184.478,24	4,38	115.521,76	0,00
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	234.370,84	1.184.478,24	4,38	115.521,76	234.370,84	1.184.478,24	4,38	115.521,76	0,00
Judiciária	123.500,00	110.500,00	-17.961,00	82.039,00	0,30	28.461,00	9.000,00	82.039,00	0,30	28.461,00	0,00
Ação Judiciária	123.500,00	110.500,00	-17.961,00	82.039,00	0,30	28.461,00	9.000,00	82.039,00	0,30	28.461,00	0,00
Administração	5.788.500,00	7.693.150,00	-386.508,51	6.256.536,10	23,11	1.436.613,90	1.417.599,83	6.256.536,10	23,11	1.436.613,90	0,00
Administração Geral	2.890.000,00	3.467.950,00	-204.165,15	2.738.515,46	10,12	729.434,54	476.706,63	2.738.515,46	10,12	729.434,54	0,00
Administração Financeira	2.724.000,00	4.056.200,00	-197.757,86	3.376.726,14	12,47	679.473,86	912.275,63	3.376.726,14	12,47	679.473,86	0,00
Controle Interno	174.500,00	169.000,00	15.414,50	141.294,50	0,52	27.705,50	28.617,57	141.294,50	0,52	27.705,50	0,00
Defesa Nacional	77.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Defesa Civil	77.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Assistência Social	1.743.100,00	1.917.025,00	-26.890,57	945.948,99	3,49	971.076,01	176.304,52	945.948,99	3,49	971.076,01	0,00
Administração Geral	401.600,00	391.600,00	-19.229,00	173.556,00	0,64	218.044,00	28.510,00	173.556,00	0,64	218.044,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00	133.600,00	22.469,68	86.691,46	0,32	46.908,54	22.469,68	86.691,46	0,32	46.908,54	0,00
Assistência Comunitária	1.225.500,00	1.391.825,00	-30.131,25	685.701,53	2,53	706.123,47	125.324,84	685.701,53	2,53	706.123,47	0,00
Saúde	7.255.300,00	9.598.041,98	-	6.873.486,15	25,39	2.724.555,83	1.342.522,81	6.873.486,15	25,39	2.724.555,83	0,00
Administração Geral	3.898.700,00	6.515.100,00	-963.223,91	5.152.011,97	19,03	1.363.088,03	1.001.916,45	5.152.011,97	19,03	1.363.088,03	0,00
Atenção Básica	1.600.600,00	1.431.908,37	-301.571,81	852.345,27	3,15	579.563,10	97.584,17	852.345,27	3,15	579.563,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.320.000,00	425.274,01	-91.518,34	115.983,04	0,43	309.290,97	0,00	115.983,04	0,43	309.290,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	322.000,00	368.000,00	-119.587,80	188.677,80	0,70	179.322,20	860,00	188.677,80	0,70	179.322,20	0,00
Vigilância Sanitária	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	816.759,60	168.485,81	564.468,07	2,09	252.291,53	242.162,19	564.468,07	2,09	252.291,53	0,00
Educação	7.547.000,00	8.573.337,97	449.986,92	6.261.363,66	23,13	2.311.974,31	1.271.339,20	6.261.363,66	23,13	2.311.974,31	0,00
Administração Geral	1.184.000,00	2.021.200,00	-444.718,86	1.211.858,71	4,48	809.341,29	208.011,46	1.211.858,71	4,48	809.341,29	0,00
Ensino Fundamental	4.934.700,00	5.699.927,97	894.705,78	4.724.799,45	17,46	975.128,52	1.063.327,74	4.724.799,45	17,46	975.128,52	0,00
Educação Infantil	1.050.000,00	371.910,00	0,00	98.389,22	0,36	273.520,78	0,00	98.389,22	0,36	273.520,78	0,00
Educação de Jovens e Adultos	92.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
Educação Especial	85.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00
Difusão Cultural	200.000,00	357.000,00	0,00	226.316,28	0,84	130.683,72	0,00	226.316,28	0,84	130.683,72	0,00
Cultura	230.000,00	161.639,99	28.000,00	28.000,00	0,10	133.639,99	28.000,00	28.000,00	0,10	133.639,99	0,00
Difusão Cultural	150.000,00	81.639,99	28.000,00	28.000,00	0,10	53.639,99	28.000,00	28.000,00	0,10	53.639,99	0,00
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	197.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Administração Financeira	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
Assistência à Criança e ao Adolescente	169.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
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	JAN A DEZ (b)	%(b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	%(d/total d)		
Urbanismo	4.962.000,00	3.084.350,00	-27.590,77	1.668.889,77	6,17	1.415.460,23	322.385,29	1.668.889,77	6,17	1.415.460,23	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.047.000,00	2.850.350,00	-27.590,77	1.668.889,77	6,17	1.181.460,23	322.385,29	1.668.889,77	6,17	1.181.460,23	0,00
Serviços Urbanos	600.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Habituação	4.190.000,00	1.711.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711.000,00	0,00
Habituação Rural	1.840.000,00	1.711.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711.000,00	0,00
Habituação Urbana	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Gestão Ambiental	693.700,00	467.000,00	-12.151,12	233.425,68	0,86	233.574,32	55.152,05	233.425,68	0,86	233.574,32	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	248.700,00	204.300,00	0,00	11.068,80	0,04	193.231,20	11.068,80	11.068,80	0,04	193.231,20	0,00
Controle Ambiental	445.000,00	262.700,00	-12.151,12	222.356,88	0,82	40.343,12	44.083,25	222.356,88	0,82	40.343,12	0,00
Agricultura	842.700,00	1.097.190,00	-283.295,42	368.425,81	1,36	728.764,19	61.106,58	368.425,81	1,36	728.764,19	0,00
Administração Geral	225.500,00	437.900,00	-75.055,42	330.085,81	1,22	107.814,19	56.606,58	330.085,81	1,22	107.814,19	0,00
Assistência Comunitária	57.700,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
Extensão Rural	559.500,00	607.590,00	-208.240,00	38.340,00	0,14	569.250,00	4.500,00	38.340,00	0,14	569.250,00	0,00
Organização Agrária	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	905.500,00	1.700.800,00	-95.871,35	1.388.158,66	5,13	312.641,34	221.161,95	1.388.158,66	5,13	312.641,34	0,00
Administração Geral	905.500,00	1.700.800,00	-95.871,35	1.388.158,66	5,13	312.641,34	221.161,95	1.388.158,66	5,13	312.641,34	0,00
Desporto e Lazer	2.324.700,00	2.047.474,05	-86.582,23	1.505.438,01	5,56	542.036,04	41.071,70	1.505.438,01	5,56	542.036,04	0,00
Administração Geral	829.700,00	858.700,00	-43.782,23	604.923,24	2,23	253.776,76	48.871,70	604.923,24	2,23	253.776,76	0,00
Turismo	825.000,00	1.049.400,00	-42.800,00	839.827,00	3,10	209.573,00	-7.800,00	839.827,00	3,10	209.573,00	0,00
Desporto Comunitário	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lazer	370.000,00	139.374,05	0,00	60.687,77	0,22	78.686,28	0,00	60.687,77	0,22	78.686,28	0,00
Encargos Especiais	130.000,00	285.000,00	56.085,75	272.247,57	1,01	12.752,43	56.085,75	272.247,57	1,01	12.752,43	0,00
Outros Encargos Especiais	130.000,00	285.000,00	56.085,75	272.247,57	1,01	12.752,43	56.085,75	272.247,57	1,01	12.752,43	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	91.522,55	0,00	0,00	0,00	91.522,55	0,00	0,00	0,00	91.522,55	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	91.522,55	0,00	0,00	0,00	91.522,55	0,00	0,00	0,00	91.522,55	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)	38.700.000,00	40.010.031,54	1.475.823,51	27.068.437,64	100,00	12.941.593,90	5.236.100,52	27.068.437,64	100,00	12.941.593,90	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	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:8528ADEC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ANEXO IV

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
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
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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	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 DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		Em 2020	Em 2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
					Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.									

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO VIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)						R\$ 1		
RECEITAS PRIMÁRIAS			PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)				
				Jan a Dez/2020				
RECEITAS CORRENTES (I)			28.855.000,00	25.537.804,93				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.939.200,00	749.282,63				
IPTU			30.000,00	0,00				
ISS			1.500.000,00	454.465,83				
ITBI			35.000,00	0,00				
IRRF			349.200,00	294.741,80				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			25.000,00	75,00				
Contribuições			25.000,00	33,07				
Receita Patrimonial			210.000,00	3.092,72				
Aplicações Financeiras (II)			90.000,00	3.092,72				
Outras Receitas Patrimoniais			120.000,00	0,00				
Transferências Correntes			26.570.800,00	24.744.603,51				
Cota Parte do FPM			8.180.000,00	7.433.214,00				
Cota Parte do ICMS			5.280.000,00	5.544.376,88				
Cota Parte do IPVA			16.000,00	0,00				
Cota Parte do ITR			64.000,00	18.698,66				
Transferências da LC 87/1996			16.000,00	17.107,24				
Transferências da LC 61/1989			4.800,00	6.075,40				
Transferências do FUNDEB			5.000.000,00	2.208.705,83				
Outras Transferências Correntes			8.010.000,00	9.516.425,50				
Demais Receitas Correntes			110.000,00	40.793,00				
Outras Receitas Financeiras (III)			0,00	0,00				
Receitas Correntes Restantes			110.000,00	40.793,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III			28.765.000,00	25.534.712,21				
RECEITAS DE CAPITAL (V)			9.840.000,00	790.509,63				
Operações de Crédito (VI)			0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)			0,00	0,00				
Alienação de Bens			200.000,00	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 Aliações de Bens			200.000,00	0,00				
Transferências de Capital			9.340.000,00	790.509,63				
Convênios			8.390.000,00	123.536,53				
Outras Transferências de Capital			950.000,00	666.973,10				
Outras Receitas de Capital			300.000,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias			300.000,00	0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)			9.840.000,00	790.509,63				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)			38.605.000,00	26.325.221,84				
DESPESAS PRIMÁRIAS			DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)			33.754.814,23	25.838.765,75	25.838.765,75	25.838.673,20	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais			13.975.689,64	11.480.806,19	11.480.806,19	11.480.806,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			19.776.124,59	14.357.959,56	14.357.959,56	14.357.867,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)			33.751.814,23	25.838.765,75	25.838.765,75	25.838.673,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)			6.163.694,76	1.229.671,89	1.229.671,89	1.229.671,89	0,00	0,00
Investimentos			5.828.694,76	957.424,32	957.424,32	957.424,32	0,00	0,00
Inversões Financeiras			50.000,00	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)			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
Demais Inversões Financeiras			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)			285.000,00	272.247,57	272.247,57	272.247,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)			5.878.694,76	957.424,32	957.424,32	957.424,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)			91.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)			39.722.031,54	26.796.190,07	26.796.190,07	26.796.097,52	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))			-470.875,68					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			2.578.745,19					
JUROS NOMINAIS			Jan a Dez/2020					
			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)			-470.875,68					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de			0,00					

referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (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	Jan a Dez/2020	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (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 Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador: 15FD1884

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 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 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				RS 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) = (b/a) x 100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.914.200,00	1.914.200,00	749.207,63	39,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	454.465,83	30,30
1.3.1- ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	454.465,83	30,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	349.200,00	349.200,00	294.741,80	84,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.726.000,00	16.726.000,00	16.081.962,97	96,15
2.1- Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	9.103.417,35	91,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	9.103.417,35	91,03
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	6.600.000,00	6.600.000,00	6.930.470,81	105,01
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	17.107,24	85,54
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	7.594,28	126,57
2.5- Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	23.373,29	29,22
2.6- Cota-Parte IPVA	20.000,00	20.000,00	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)	18.640.200,00	18.640.200,00	16.831.170,60	90,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(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	230.000,00	230.000,00	66.092,30	28,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	66.092,30	36,72
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	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)	230.000,00	230.000,00	66.092,30	28,74

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.165.200,00	3.165.200,00	3.062.490,79	96,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.820.000,00	1.820.000,00	1.670.203,35	91,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.386.093,93	105,01
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	1.518,88	126,57
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	16.000,00	16.000,00	4.674,63	29,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	2.208.705,83	44,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	2.208.705,83	44,17
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)	1.834.800,00	1.834.800,00	-853.784,96	-46,53

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% NÃO PROCESSADOS (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.140.000,00	3.095.000,00	3.093.604,01	99,95	3.093.604,01	99,95	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	2.140.000,00	3.095.000,00	3.093.604,01	99,95	3.093.604,01	99,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.283.000,00	1.924.500,00	1.401.525,75	72,83	1.401.525,75	72,83	0,00
14.1- Com Educação Infantil	447.800,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.835.200,00	1.722.700,00	1.401.525,75	81,36	1.401.525,75	81,36	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.423.000,00	5.019.500,00	4.495.129,76	89,55	4.495.129,76	89,55	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 +17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		4.495.129,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		140,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		63,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-103,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.135.800,00	343.710,00	13.452,87	3,91	13.452,87	3,91	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	1.135.800,00	343.710,00	13.452,87	3,91	13.452,87	3,91	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	447.800,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	688.000,00	141.910,00	13.452,87	9,48	13.452,87	9,48	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.430.200,00	5.042.700,00	4.554.839,70	90,33	4.554.839,70	90,33	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.975.200,00	4.817.700,00	4.495.129,76	93,30	4.495.129,76	93,30	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	455.000,00	225.000,00	59.709,94	26,54	59.709,94	26,54	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	1.166.000,00	1.384.700,00	363.102,02	26,22	363.102,02	26,22	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.732.000,00	6.771.110,00	4.931.394,59	72,83	4.931.394,59	72,83	0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-853.784,96
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		-853.784,96
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		5.422.077,53
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		32,21

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)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.000,00	1.116.000,00	809.610,65	72,55	809.610,65	72,55	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	590.000,00	1.116.000,00	809.610,65	72,55	809.610,65	72,55	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.322.000,00	7.887.110,00	5.741.005,24	72,79	5.741.005,24	72,79	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.208.705,83	66.092,30
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.208.705,83	66.092,30
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.208.705,83	66.092,30

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 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:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:9454CEB8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00

2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:BB0B29A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO XI

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)						RECEITAS REALIZADAS	SALDO REALIZAR (a-b)	
						PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)	A
RECEITAS								
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis						0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras						0,00	0,00	0,00
DESPESAS	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 (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	
RECEITAS						2019 (h)	2020 (i)=(Ib)-(IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)						0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO 12 - RECEITA E DESPESA COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.914.200,00	1.914.200,00	749.207,63	39,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	454.465,83	30,30
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	454.465,83	30,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	349.200,00	349.200,00	294.741,80	84,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.726.000,00	16.726.000,00	16.081.962,97	96,15
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	9.103.417,35	91,03
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	23.373,29	29,22
Cota-Parte IPVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	6.930.470,81	105,01
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000,00	6.000,00	7.594,28	126,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	17.107,24	85,54
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	17.107,24	85,54
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.640.200,00	18.640.200,00	16.831.170,60	90,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.290.600,00	408.100,00	166.242,96	40,74	166.242,96	40,74	166.242,96	40,74	0,00
Despesas Correntes	925.600,00	343.100,00	160.748,41	46,85	160.748,41	46,85	160.748,41	46,85	0,00
Despesas de Capital	365.000,00	65.000,00	5.494,55	8,45	5.494,55	8,45	5.494,55	8,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	940.000,00	155.000,00	33.883,28	21,86	33.883,28	21,86	33.883,28	21,86	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	105.000,00	16.039,66	15,28	16.039,66	15,28	16.039,66	15,28	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	50.000,00	17.843,62	35,69	17.843,62	35,69	17.843,62	35,69	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	322.000,00	368.000,00	188.677,80	51,27	188.677,80	51,27	188.677,80	51,27	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	360.000,00	188.677,80	52,41	188.677,80	52,41	188.677,80	52,41	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	41.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	67.000,00	41.000,00	22.398,62	54,63	22.398,62	54,63	22.398,62	54,63	0,00
Despesas Correntes	67.000,00	41.000,00	22.398,62	54,63	22.398,62	54,63	22.398,62	54,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.698.700,00	6.515.100,00	5.152.011,97	79,08	5.152.011,97	79,08	5.152.011,97	79,08	0,00
Despesas Correntes	2.968.700,00	6.440.100,00	5.114.166,17	79,41	5.114.166,17	79,41	5.114.166,17	79,41	0,00
Despesas de Capital	730.000,00	75.000,00	37.845,80	50,46	37.845,80	50,46	37.845,80	50,46	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.365.300,00	7.528.200,00	5.563.214,63	73,90	5.563.214,63	73,90	5.563.214,63	73,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.563.214,63	5.563.214,63	5.563.214,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.563.214,63	5.563.214,63	5.563.214,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.524.675,59	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.038.539,04	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,05	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 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Inscritos no Exercício se < 0, então (r) = (o)	Total de RP no Exercício se < 0, então (r) = (o)	Valor inscrito em RP considerado no pagos Limite(r) = (p - (o + q)) (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	474.106,40	2.370,53
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.000,00	20.000,00	474.106,40	2.370,53

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	310.000,00	1.023.808,37	686.102,31	67,01	686.102,31	67,01	686.102,31	67,01	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	922.000,00	584.293,94	63,37	584.293,94	63,37	584.293,94	63,37	0,00
Despesas de Capital	0,00	101.808,37	101.808,37	100,00	101.808,37	100,00	101.808,37	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	380.000,00	200.000,00	48.229,76	24,11	48.229,76	24,11	48.229,76	24,11	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	200.000,00	48.229,76	24,11	48.229,76	24,11	48.229,76	24,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	775.759,60	542.069,45	69,88	542.069,45	69,88	542.069,45	69,88	0,00
Despesas Correntes	0,00	625.759,60	520.869,45	83,24	520.869,45	83,24	520.869,45	83,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	150.000,00	21.200,00	14,13	21.200,00	14,13	21.200,00	14,13	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	890.000,00	1.999.567,97	1.276.401,52	63,83	1.276.401,52	63,83	1.276.401,52	63,83	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS ATÉ BIMESTRE (f)	PAGAS % (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.600.600,00	1.431.908,37	852.345,27	59,53	852.345,27	59,53	852.345,27	59,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.320.000,00	355.000,00	82.113,04	23,13	82.113,04	23,13	82.113,04	23,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	322.000,00	368.000,00	188.677,80	51,27	188.677,80	51,27	188.677,80	51,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	67.000,00	816.759,60	564.468,07	69,11	564.468,07	69,11	564.468,07	69,11	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.898.700,00	6.515.100,00	5.152.011,97	79,08	5.152.011,97	79,08	5.152.011,97	79,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.255.300,00	9.527.767,97	6.839.616,15	71,79	6.839.616,15	71,79	6.839.616,15	71,79	0,00

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	890.000,00	1.999.567,97	1.276.401,52	63,83	1.276.401,52	63,83	1.276.401,52	63,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.365.300,00	7.528.200,00	5.563.214,63	73,90	5.563.214,63	73,90	5.563.214,63	73,90	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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:DE8C3EC2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos 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
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1 + I.2)	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTE	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 = (I)	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:0B8119FA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ANEXO XIV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRP, Art. 48 - Anexo 14	R\$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	38.700.000,00
Previsão Atualizada	38.700.000,00
Receitas Realizadas	26.328.314,56
Déficit Orçamentário	740.123,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	38.700.000,00
Créditos Adicionais	1.310.031,54
Dotação Atualizada	40.010.031,54
Despesas Empenhadas	27.068.437,64
Despesas Liquidadas	27.068.437,64
Despesas Pagas	27.068.345,09
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.068.437,64
Despesas Liquidadas	27.068.437,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.537.804,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.537.804,93

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.537.804,93
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	-470.875,68	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	2.578.745,19	-470.875,68	-18,26

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.422.077,53	25,00	32,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.093.604,01	60,00	140,06
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	1.229.671,89	4.934.022,87

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				
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 a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.563.214,63	15,00	33,05
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:0D29FF5D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 070/2021

Dispõe sobre a estrutura organizacional da rede pública municipal de ensino, calendário letivo 2021, atualização cadastral de matrículas, pré-matrículas, matrículas, ajustes e outras providências para o ano.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Federal nº. 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, Resolução CNE/CP nº2, de 10 de dezembro de 2020, Portaria nº 1.035, de 5 de outubro de 2018, Resolução nº 2, de 9 de outubro de 2018, Portaria SEI/SEEC/RN nº 438, de 21 de outubro de 2020, Portaria SEI/SEEC/RN nº 471, de 04 de dezembro de 2020, Portaria SEI/SEEC/RN nº 489, de 21 de dezembro de 2020, Lei Municipal do Plano Municipal da Educação nº 597, de 22 de junho de 2015 – decênio 2015/2025, Portaria Municipal nº 064, de 01 de julho de 2020 e demais normatizações vigentes;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Calendário Escolar – 2020/2021 e o Calendário de Matrícula 2021, anexos I e II, atendendo aos Ciclos de Aprendizagem a serem adotados pelas escolas da Rede Municipal de Ensino de Grossos, de acordo com Ato de Homologação - SEEC do Parecer nº 065/2020 CEB/CEE-RN.

Art. 2º Será considerado, no Ano Letivo de 2020, o percentual de 75% da carga horária correspondente ao período de suspensão das atividades presenciais de 18 de março a 23 de dezembro de 2020, de acordo com o período de adesão de cada escola.

§ 1º A carga horária correspondente aos 25% restantes do Ano Letivo de 2020 será articulada ao ano letivo de 2021, podendo ser cumprida no período de 1º de fevereiro a 12 de março de 2021, com a efetivação do ensino híbrido, associando atividades presenciais e não presenciais a depender da situação epidemiológica regional e/ou estadual.

§ 2º Todos os registros das atividades presenciais e não presenciais, bem como planejamentos, monitoramentos e relatórios, deverão ser inseridos na plataforma Conviva Educação, sendo responsabilidade de cada unidade escolar (gestão escolar) inserir essas e outras informações que forem necessárias.

Parágrafo único. O Calendário Escolar mencionado no caput deste artigo, após a negociação/alteração pelas escolas com o Conselho Escolar, deverá ser encaminhado pelas escolas à Secretaria Municipal de Educação, para análise e acompanhamento.

Art. 5º A organização dos Anos Letivos 2020/2021 fica determinada da seguinte forma:

I – De 17/02 a 17/03/2020 - 20 dias letivos presenciais;

II – De 18/03 a 31/07/2020 - primeiro período emergencial das atividades não presenciais nas escolas da Rede Municipal;

III - De 03/08 a 14/08/2020 - recesso para os professores e férias escolares para os estudantes;

IV - 17/08 a 23/12/2020 - segundo período emergencial das atividades não presenciais nas escolas da Rede Pública Municipal;

V – 28 a 30/12/2020 – exames e resultados finais para os estudantes concluintes nas etapas da Educação Básica, ou com outras necessidades de terminalidades apresentadas pelas famílias, considerando a continuidade dos que optarem por concluírem em março de 2021;

VI – 02 a 31/01/2021 – férias oficiais dos profissionais do magistério;

VII – 01/02 a 12/03/2021 - terceiro período emergencial das atividades não presenciais nas escolas da Rede Pública Municipal, podendo ocorrer atividades presenciais, de acordo com as condições epidemiológicas e a autorização do Comitê Setorial da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer;

VIII - 15 a 19/03/2021 – período de estudos e revisão dos objetos de conhecimento e habilidades desenvolvidas durante o período de suspensão das atividades;

IX – 20/03/ 2021 – As Equipes gestoras de cada escola deverá apresentar o Relatório Final de Atividades, na Plataforma Conviva Educação, homologado pelo Conselho Escolar/Conselho Municipal de Educação/Secretaria Municipal de Educação;

X – 22 a 26/03/2021 – Jornada Pedagógica das Escolas Estaduais e Municipais;

XI - 29 a 31/03/ 2021 - avaliações diagnósticas com os estudantes;

XII – 05/04/2021 - continuidade das atividades dos Ciclos de Aprendizagem, com o acolhimento e integração dos profissionais e dos estudantes nas unidades escolares.

XIII – Detalhamento da matrícula entre os anos letivos de 2020/2021/2022, de acordo com os anos/ séries cursadas, com especial atenção aos períodos de transição entre as etapas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e Ensino Médio (9º Ano do Ensino Fundamental e 1ª Série do Ensino Médio)

Ano/Série de Escolaridade em 2020	Anos/Séries cursadas em 2020/2021	Matrícula em 2022
Educ. Infantil - Creche	Edu. Infantil – Pré-Escola	1º
Educ. Infantil – Pré-Escola	1º	2º
1º ANO	1º E 2º	3º
2º ANO	2º E 3º	4º
3º ANO	3º E 4º	5º
4º ANO	4º E 5º	6º
5º ANO	5º E 6º	7º
6º ANO	6º E 7º	8º
7º ANO	7º E 8º	9º
8º ANO	8º E 9º	1ª
9º Ano	9º E 1ª	2ª
1ª Série Do Ensino Médio	1ª E 2ª	3ª
2ª Série do Ensino Médio	2ª E 3ª	Conclusão
3ª Série do Ensino Médio	Terminalidades em 12/03/2021	

Art. 6º Os Ciclos de Aprendizagem 2020/2021 terão suas atividades presenciais e não presenciais concluídas em 23 de dezembro de 2021, com exames finais, quando for o caso, para promoção dos estudantes.

Art. 7º Devido aos acontecimentos não previstos no ano de 2020, por causa da COVID 19, e da autorização dos Ciclos de Aprendizagem pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-RN), todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Grossos, passarão por uma ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE MATRÍCULA, AJUSTES E PRÉ-MATRÍCULA, no período de 11 a 28 de janeiro, com intuito de planejar ações pedagógicas e administrativas para o ano letivo vigente, conforme os períodos abaixo:

I - A EDUCAÇÃO INFANTIL é ofertada pelo Município, obedecidas às condições de infraestrutura, garantia de condições mínimas de materiais e equipamentos, professores habilitados e obedecendo a existência de demanda na faixa etária de creche (2 à 3 anos) e pré-escola (4 anos e 5 anos).

§ 1º As matrículas/pré-matrícula/ajustes ou atualização de cadastral de matrícula para 2021 em **Pré-escola** e **Ensino Fundamental** serão feitas, obrigatoriamente, a partir de **04 e 06 anos completos até 31 de março**, e em **Creche**, a partir de **02 anos**, seguindo o mesmo corte etário, conforme legislação vigente.

§ 2º Fica a cargo de cada unidade escolar divulgar, seguindo documento oficial da Secretaria Municipal de Educação, convocar pais e mães de alunos, para efetivar confirmação de atualização, matrícula e ajustes necessário de veteranos ou matrícula de novatos, exigindo documentação (fotocópia de registro de nascimento, comprovante de endereço, 01 foto 3x4, RG e CPF dos pais e Carteira de vacinação) para efeito de validade da matrícula.

§ 3º Tomando por base as recomendações do documento do MEC “Dúvidas mais frequentes sobre educação infantil” e o disposto na Resolução CNE nº 5/2009, as turmas de Creches e Pré-escola seguirão, respectivamente:

A quantidade de 15 alunos por professor de 2 e 3 anos,

A quantidade de 20 alunos por professor de 4 e 5 anos.

II - As matrículas/pré-matrícula/ajustes ou atualização de cadastral de matrícula para 2021, no Ensino Fundamental, na passagem automática da educação infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental dentro do Ciclo Básico de Alfabetização será obrigatória a matrícula de crianças que completam 06 anos até 31 de março (Resolução CNE/CEB 7/2010, Art.8).

§ 1º Fica a cargo de cada unidade escolar divulgar, seguindo documento oficial da Secretaria Municipal de Educação, convocar pais e mães de alunos, para efetivar confirmação de atualização, matrícula e ajustes necessário de veteranos ou matrícula de novatos, exigindo documentação (fotocópia de registro de nascimento, comprovante de endereço, 01 foto 3x4, RG e CPF dos pais) para efeito de validade da matrícula.

§ 2º - Os adolescentes que completam 15 anos ou mais em 31 de Março de matrícula, e ainda estão no ensino de 4º a 5º anos (anos iniciais) devem ser matriculados em turmas específicas de EJA, indo constituir turmas de 1º segmento (4º a 5º anos) aberta de acordo com a necessidade da escola e dos processos de aprendizagem dos alunos, em horários estabelecidos pela escola, nos moldes dos Artigos 4º e 5º da Resolução CNE/CEB 3/2010.

§ 3º Os alunos de 15 (quinze) a 17 (dezesete) anos ou mais que entrarão na escola ou ainda estão no 2º segmento, ou seja, de 6º ano ao 9º ano do EF, é importante que se matriculem em salas de EJA anos finais, em atenção ao seu desenvolvimento pessoal e de sua aprendizagem, em turmas de módulos I (6º e 7º anos) e módulo II (8º e 9º anos) com um ano de duração, cada, nos moldes dos Artigos 4º e 5º da Resolução CNE/CEB 3/2010.

PADRÃO DE FORMAÇÃO DE TURMAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

		ANOS INICIAIS					ANOS FINAIS				
ANO		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	
ALUNOS	MÍNIMA	20	20	20	25	25	30	30	30	30	
	MAXIMA	25	25	25	30	30	35	35	40	40	

Art. 8º Após a renovação automática, o Pai/Mãe/Responsável, caso deseje que seu filho permaneça no ano/série de 2020 em 2021, realizará um ajuste na matrícula, dando ciência à escola sobre sua decisão. Esta solicitação adevérra ser realizada no período de 18/03/2021 a 23/03/2021. Somente após esse período a Escola realizará a validação do ajuste para que o processo seja concluído dentro do período de 18/03/2021 a 24/03/2021.

Art. 9º O estudante da Rede Municipal que desejar realizar transferência para outra escola da rede Municipal ou Estadual, deve ser solicitada 15/03/2021 a 23/03/2021, antes desse período, o estudante não terá concluído o ano de 2020 e, portanto, seguirá como cursando.

Art. 10º As solicitações antecipadas de vaga para estudante com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) ocorrerão durante o período de 01 a 12/03/2021.

§ 1º De acordo com o Art. 4º, da Resolução nº 03/2016-CEE/RN, considera-se aluno da Educação Especial, o público-alvo que apresenta necessidades educacionais especiais em decorrência de:

I - deficiência

II - Transtornos do Espectro Autista

III - Transtornos Funcionais Específicos - TFE

IV - Altas Habilidades/Superdotação

O estudante que obtiver vaga concedida informando que possui alguma necessidade especial, deve no ato da efetivação da matrícula, apresentar um dos comprovantes abaixo:

- Plano de Atendimento AEE (Atendimento Educacional Especial) e/ou PEI (Plano Educacional Individualizado).
- Avaliação Biopsicossocial da deficiência
- Avaliação psicopedagógica ou relatório pedagógico
- Laudo Médico.

Art. 11 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a direção da escola e de setores responsáveis pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, e modalidades de educação.

Art. 12º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à 01 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 13 – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Grossos/RN, 11 de janeiro de 2021.

IANARA SUELLEN GOMES DE FARIAS

Secretária Municipal de Educação de Grossos

Quadro Sintético

Tipos de Processo	Períodos
Organização das escolas	01/01/2021 a 08/01/2021
Atualização cadastral de matrículas	11/01/2021 a 28/01/2021
Matrícula antecipada Novos Estudantes NEE	01/03/2021 a 12/03/2021
Encerramento do ano letivo (Secretários Escolares)	12/03/2021 a 12/03/2021
Renovação Automática de matrículas 2020 para 2021 – SisLAME (Secretários Escolares)	15/03/2021 a 17/03/2021
Matrícula de novatos e solicitação de transferências	15/03/2021 a 17/03/2021
Solicitação de Ajuste de Matrícula (Pais/Responsáveis)	18/03/2021 a 23/03/2021
Enturmação – SisLAME - (Secretários Escolares)	22/03/2021 a 26/03/2021
Alocar Professores as turmas – Gestão Escolar e Secretários Escolares	29/03/2021 a 02/04/2021

ANEXO I - CALENDÁRIO LETIVO – 2020/2021

CALENDÁRIO LETIVO 2020

JAN/2020	FÉRIAS MATRÍCULAS E ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS					
	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
FEV/2020 8 Dias Letivos	3	4	5	6	7	-
	10	11	12	13	14	-
	17IB*	18*	19*	20*	21*	22*
	24	25	26	27*	28*	-

10 a 12 – Jornada Pedagógica SEE. 13 a 14 – Jornada Pedagógica Escolas 17 – Início 1º Bimestre.				17 à 28 – Aulas presenciais. 24 a 25 Carnaval 26 – Quarta – Feira de Cinza			
MAR/2020 12 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	2*	3*	4*	5*	6*	-	
	9*	10*	11*	12*	13*	-	
	16*	17*	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
SAEP	SAEP						
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. Decreto Nº29.989 de 18de setembro de 2020 18/03: Início do 1º período emergencial – atividades presenciais							
ABR/2020 19 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	-	-	1	2	3	4	
	SAEP	SAEP	SAEP	9	10	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	-	
09 a 10 – Semana Santa. 06/04 – Início das aulas remotas SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. Decreto Nº29.989 de 18de setembro de 2020							
MAIO/2020 22 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	-	-	-	-	1	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
1 – Feriado: Dia do Trabalho. 15 – Término do 2º Bimestre. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. Decreto Nº29.989 de 18 de setembro de 2020							
JUN/2020 21 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	11	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	19	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
SAEP	SAEP	-	-	-	-		
13 e 27 – Sábado Letivo. 11 – Corpus Christi. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. Decreto Nº29.989 de 18 de setembro de 2020							
JUL/2020 23 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	-	-	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-		
27 – Término do 2º Bimestre. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. Decreto Nº29.989 de 18 de setembro de 2020							
28 – Início do 3º Bimestre.							
AGO/2020 13 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	R	R	R	R	R	-	
	R	R	R	R	R	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
SAEP	-	-	-	-	-		
11 – Dia do Estudante. 3/08 à 14/08 – Recesso Escolar 22 e 29 – Sábado Letivo. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. Decreto Nº29.989 de 18 de setembro de 2020							
SET/2020 22 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	-	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	7	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
SAEP	SAEP	SAEP	-	-	-		
7 – Feriado: Independência do Brasil 19/09 – Sábado letivo.							
OUT/2020 20 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	-	-	-	SAEP	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	12	SAEP	SAEP	15	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
SAEP	SAEP	28	SAEP	SAEP	-		
14 – Término 3º Bimestre. 3 – Feriado: Mártires de Cunhaú e Uruaçu. 16 – Início 4º Bimestre. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. Decreto Nº29.989 de 18 de setembro de 2020							
NOV/2020 22 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	2	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	-	
SAEP	-	-	-	-	-		
2 – Feriado: Dia de Finados. 07 e 21 – Sábado Letivo.							
DEZ/2020 18 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
	-	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	11	-	
	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	SAEP	
	SAEP	SAEP	SAEP	-	25	-	
SAEP/EF	SAEP/EF	SAEP/EF	SAEP/RF	-	-		

23 – Término do 4º Bimestre
11 – Emancipação Política de Grossos

. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. Decreto Nº29.989 de 18 de setembro de 2020

CALENDÁRIO LETIVO 2021

JANEIRO /2021	FÉRIAS REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS, ATUALIZAÇÃO, AJUSTES E MATRÍCULAS 2021					
	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
FEVEREIRO /2021 17 Dias Letivos	1*	2*	3*	4*	5*	-
	8*	9*	10*	11*	12*	-
	15	16	17	18*	19*	-
	22*	23*	24*	25*	26*	-
	-	-	-	-	-	-
01 – Início do 3º período emergencial/2020 15 – 16 Carnaval			17 – Quarta-feira de cinzas			
MARÇO /2021 10 Dias Letivos	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	1*	2*	3*	4*	5*	-
	8*	9*	10*	11*	12*	-
	15	16	17	18	19	-
	22	23	24	25	26	-
12 – Término do 3º período emergencial/2020 15 à 19 – Ajuste de Matrícula			22 à 26 – Jornada Pedagógica. 15 à 29 – Apresentação do Relatório Final de Atividades (Coord. Pedagógico – Inserir no Conviva)			
ABRIL /2021 22 DIAS LETIVOS	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	-	-	-	1	2	-
	5* IB	6*	7*	8*	9*	+10*
	12*	13*	14*	15*	16*	-
	19*	20*	21F	22*	23*	+24*
1 e 2 - Feriado: Semana Santa 5 – Início do 1º do Bimestre/2021			10 e 24 – Sábados letivos 21 – Feriado: Tiradentes			
MAIO /2021 23 DIAS LETIVOS	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	3*	4*	5*	6*	7*	+8*
	10*	11*	12*	13*	14*	-
	17*	18*	19*	20*	21*	+22*
	24*	25*	26*	27*	28*	-
1 – Feriado: Dia do Trabalho. 9 – Dia das mães.			-			
JUNHO /2021 18 DIAS LETIVOS	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	-	1*	2*	3*	4*	-
	7*	8*	9*	10*	11*	+12*
	14*	15*	16*	17*	18*	-
	R	R	R	R	R	-
3 – Corpus Christi 12 – Sábado letivo/Término do 1º Bimestre/2021 10 – Início do 2º Bimestre/2021			21 a 25 – Recesso Escolar 24 – São João			
JULHO /2021 24 DIAS LETIVOS	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	-	-	-	1*	2*	-
	5*	6*	7*	8*	9*	+10*
	12*	13*	14*	15*	16*	-
	19*	20*	21*	22*	23*	+24*
10 e 24 – Sábados letivos			28*			
AGOSTO /2021 23 DIAS LETIVOS	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	2*	3*	4*	5*	6*	+7*
	9*	10*	11F	12*	13*	-
	16*	17*	17*	19*	20TB*	-
	23IB*	24*	24*	26*	26*	+28*
11 – Feriado: Dia do Estudante 20 – Término do 2º Bimestre			23 – Início do 3º Bimestre/2021 7 e 28 – Sábados letivos			
SETEMBRO /2021 21 DIAS LETIVOS	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	-	-	1*	5*	6*	-
	6*	7F	8*	9*	10*	+11*
	13*	14*	15*	16*	17*	-
	20*	21*	22*	23*	24*	+25*
7 – Feriado: Independência do Brasil 11 e 25 - Sábados letivos			27*			
OUTUBRO /2021 19 DIAS LETIVOS	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	-	-	-	-	1*	-
	4*	5*	6*	7*	8*	+9*
	11*	12F	13*	14*	15F	-
	18*	19*	20*	21*	22*	-
3 – Feriado Estadual: Mártires de Cunhaú e Uruçu 12 – Feriado: Padroeira do Brasil			15 – Dia do Professor 28 – Feriado Funcionário público 29 – Término do 3º Bimestre			
NOVEMBRO /2021 22 DIAS LETIVOS	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
	1IB*	2F	3*	4*	5*	+6*
	8*	9*	10*	11*	12*	-
	15F	16*	17*	18*	19*	+20*
	22*	23*	24*	25*	26*	-
1 – Início do 4º Bimestre/2021 2 – Feriado: Finados			29*			
			15 – Feriado Proclamação da república 19 – Dia da bandeira			

6 e 20 – Sábados letivos			20 – Dia da Consciência Negra			
DEZEMBRO /2021	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
18 + 10 = 28 DIAS LETIVOS	-	-	1*	2*	3*	+4*
	6*	7*	8*	9*	10*	-
	13*	14*	15*	16*	17*	-
	20*	21*	22*	23*	24NL	-
	27	28	29	30	31	-
4 – Sábado letivo 11 – Emancipação Política 23 – Término do 4º Bimestre/2021			27 e 28 – Exame Final 29 - Resultado 25 – Feriado: Natal +10 Dias letivos acrescidos em Projetos Interdisciplinares.			

BIMESTRES	LEGENDA	FERIADOS
ANO LETIVO 2020 1º BIMESTRE 17/02 a 15/05 = 50 Dias letivos 2º BIMESTRE 18/05 a 27/07 = 51 Dias letivos 3º BIMESTRE 28/07 a 14/10 = 48 Dias letivos 4º BIMESTRE 16/02 a 23/12 = 51 Dias letivos DIAS LETIVOS PRESENCIAIS 17/020 a 17/03/2020 1º PERÍODO EMERGENCIAL 18/03 a 31/07/2020 2º PERÍODO EMERGENCIAL 17/08 a 23/12/2020 3º PERÍODO EMERGENCIAL 01/02 a 12/03/2020 PROPOSTA DO CME E SME -2020 200 DIAS LETIVOS 800 HORAS ANUAL 3 HORAS DIÁRIAS 600 HORAS ANUAL 75% DA CARGA HORÁRIA ANO LETIVO 2021 1º BIMESTRE 05/04 à 09/06/2021 = 50 Dias letivos 2º BIMESTRE 10/06 a 20/08/2021 = 50 Dias letivos 3º BIMESTRE 23/08 a 29/10/2021 = 50 Dias letivos 4º BIMESTRE 01/11 a 23/12/2020 = 40 + 10 dias de Projetos = 50 Dias letivos.	IB – Início do Bimestre TB – Término do Bimestre R – Recesso EF – Exame Final RF – Resultado Final 190 DIAS LETIVOS +10 DIAS DE PROJETO = 200 DIAS LETIVOS	FERIADOS DE 2021 1º/01 – Confraternização Universal 06/01 – Dia de Santos Reis 15 a 16/02 – Carnaval 16/02 – Quarta-feira de Cinzas 01 a 02/04 – Semana Santa 15 a 16/02/2021 – Carnaval 17/02/2021 – Quarta Feira de Cinzas 21/04 – Tiradentes 01/05 – Dia do Trabalho 03/06 – Corpus Christi 19/06 – Padroeiro de Grossos 11/08 – Dia do Estudante 07/09 – Independência do Brasil 03/10 – Mártires de Cunha e Uruçu 12/10 – Padroeira do Brasil 15/10 – Dia do Professor 28/10 – Funcionário Público 02/11 – Finados 15/11 – Proclamação da República 21/11- Padroeira de Natal 11/12 – Emancipação política de Grossos 25/12 – Natal

Obs: A SME irá disponibilizar o texto para o pai/mãe/responsável ler e dar ciência referente à solicitação de ajuste.

Publicado por:
Dayan Dikson Filgueira Dantas
Código Identificador:0619BBF8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.995.226,00	24.659.274,21	1.572.997,80	20.753.634,63	50,00	3.905.639,58	5.539.521,40	20.311.743,60	100,00	4.347.530,61	441.891,03
01 LEGISLATIVA	1.145.900,00	1.145.900,00	15.588,25	838.477,91	2,02	307.422,09	191.259,42	838.477,91	4,13	307.422,09	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.145.900,00	1.145.900,00	15.588,25	838.477,91	2,02	307.422,09	191.259,42	838.477,91	4,13	307.422,09	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.666.183,00	1.776.053,00	154.118,15	1.620.560,26	3,90	155.492,74	391.241,03	1.620.560,26	7,98	155.492,74	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	192.548,00	192.548,00	-5.844,66	175.568,47	0,42	16.979,53	43.515,92	175.568,47	0,86	16.979,53	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.074.378,00	1.186.698,00	132.884,20	1.090.997,05	2,63	95.700,95	280.240,32	1.090.997,05	5,37	95.700,95	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	388.757,00	396.757,00	27.078,61	353.994,74	0,85	42.762,26	67.484,79	353.994,74	1,74	42.762,26	0,00
181 POLICIAMENTO	10.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.279.250,00	1.187.747,00	33.496,81	736.027,01	1,77	451.719,99	221.079,00	736.027,01	3,62	451.719,99	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	179.600,00	-48.898,70	101.591,00	0,24	78.009,00	20.469,95	101.591,00	0,50	78.009,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.134.250,00	1.001.847,00	82.395,51	634.436,01	1,53	367.410,99	200.609,05	634.436,01	3,12	367.410,99	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
10 SAÚDE	6.787.035,00	8.513.180,93	1.254.515,17	7.712.299,59	18,58	800.881,34	1.997.129,95	7.431.386,82	36,59	1.081.794,11	280.912,77
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.711.936,00	5.046.831,93	641.810,78	4.444.109,15	10,71	602.722,78	1.306.070,08	4.431.109,15	21,82	615.722,78	13.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.286.923,00	2.390.053,00	445.115,35	2.241.834,23	5,40	148.218,77	496.622,44	1.973.921,46	9,72	416.131,54	267.912,77
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290.760,00	771.740,00	133.210,84	735.975,00	1,77	35.765,00	133.221,29	735.975,00	3,62	35.765,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	162.000,00	4.300,00	0,00	3.531,26	0,01	768,74	0,00	3.531,26	0,02	768,74	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.070,00	94.070,00	9.984,63	88.930,46	0,21	5.139,54	16.951,27	88.930,46	0,44	5.139,54	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	178.846,00	203.686,00	24.393,57	197.919,49	0,48	5.766,51	44.264,87	197.919,49	0,97	5.766,51	0,00
605 ABASTECIMENTO	110.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
11 TRABALHO	4.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	6.867.126,00	6.562.126,00	-310.964,62	5.495.952,78	13,24	1.066.173,22	1.323.529,25	5.363.954,30	26,41	1.198.171,70	131.998,48
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.100,00	410.100,00	96.705,31	328.174,01	0,79	81.925,99	101.777,20	328.174,01	1,62	81.925,99	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	145.000,00	145.000,00	28.044,90	103.897,57	0,25	41.102,43	28.044,90	103.897,57	0,51	41.102,43	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.143.126,00	4.730.586,71	-226.151,78	3.876.958,07	9,34	853.628,64	985.917,91	3.876.958,07	19,09	853.628,64	0,00
362 ENSINO MÉDIO	120.000,00	120.000,00	8.436,13	76.768,54	0,18	43.231,46	8.989,98	76.768,54	0,38	43.231,46	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.149.900,00	1.150.039,29	-217.999,18	1.110.154,59	2,67	39.884,70	198.799,26	978.156,11	4,82	171.883,18	131.998,48
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
13 CULTURA	52.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	52.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
15 URBANISMO	2.394.180,00	2.676.475,28	-172.073,17	2.245.957,78	5,41	430.517,50	625.718,76	2.245.957,78	11,06	430.517,50	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	900.100,00	954.185,28	-226.597,13	684.647,07	1,65	269.538,21	206.113,50	684.647,07	3,37	269.538,21	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.494.080,00	1.722.290,00	54.523,96	1.561.310,71	3,76	160.979,29	419.605,26	1.561.310,71	7,69	160.979,29	0,00
16 HABITAÇÃO	33.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	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
17 SANEAMENTO	141.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	121.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	714.536,00	1.083.536,00	241.263,61	996.613,28	2,40	86.922,72	294.568,94	996.613,28	4,91	86.922,72	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	509.036,00	1.072.956,00	241.263,61	996.613,28	2,40	76.342,72	294.568,94	996.613,28	4,91	76.342,72	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	180.500,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	111.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
695 TURISMO	111.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
25 ENERGIA	213.500,00	192.510,00	34.698,93	183.698,93	0,44	8.811,07	40.348,73	183.698,93	0,90	8.811,07	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	213.500,00	192.510,00	34.698,93	183.698,93	0,44	8.811,07	40.348,73	183.698,93	0,90	8.811,07	0,00
26 TRANSPORTE	85.500,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	85.500,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	765.150,00	553.150,00	85.390,71	368.603,13	0,89	184.546,87	120.612,26	339.623,35	1,67	213.526,65	28.979,78
695 TURISMO	98.888,00	62.888,00	754,40	19.825,60	0,05	43.062,40	4.726,40	19.825,60	0,10	43.062,40	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	666.262,00	490.262,00	84.636,31	348.777,53	0,84	141.484,47	115.885,86	319.797,75	1,57	170.464,25	28.979,78
28 ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00	560.110,00	236.963,96	555.443,96	1,34	4.666,04	334.034,06	555.443,96	2,73	4.666,04	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00	560.110,00	236.963,96	555.443,96	1,34	4.666,04	334.034,06	555.443,96	2,73	4.666,04	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.866,00	354.866,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.866,00	354.866,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.995.226,00	24.659.274,21	1.572.997,80	20.753.634,63	100,00	3.905.639,58	5.539.521,40	20.311.743,60	100,00	4.347.530,61	441.891,03

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:8E9E1794

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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
								Exercício
								Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa								0,00
Investimentos e Aplicações								0,00
Outros Bens e Direitos								0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:A2716D00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS	
Receitas Tributárias	21.948.078,93	20.701.816,11	
IPTU	342.900,00	305.904,61	
ISS	40.000,00	10.390,47	
IBTI	115.000,00	117.106,34	
IRRF	2.000,00	12.783,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.000,00	152.805,44	
Receitas de Contribuições	25.900,00	12.819,36	
Receita Patrimonial Líquida	177.000,00	141.048,48	
Aplicações Financeiras (II)	44.600,00	14.646,17	
Outras Receitas Patrimoniais	44.600,00	14.646,17	
Transferências Correntes	0,00	0,00	
Cota-Parte do FPM	20.900.095,93	20.217.931,57	
	11.089.434,00	9.103.417,35	

Cota-Parte do ICMS					1.854.121,00		1.807.965,82
Cota-Parte do IPVA					255.693,00		355.936,87
Cota-Parte do ITR					600,00		259,59
Transferências da LC 87/1996					1.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989					1.500,00		2.046,72
Transferências do FUNDEB					5.286.266,00		4.904.824,81
Outras Transferências Correntes					2.411.481,93		4.043.480,41
Demais Receitas Correntes					483.483,00		22.285,28
Outras Receitas Financeiras(III)					0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes					483.483,00		22.285,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)					21.903.478,93		20.687.169,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)					2.257.790,00		274.038,32
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 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
Transferências de Capital					2.257.790,00		274.038,32
Convênios					679.500,00		0,00
Outras Transferências de Capital					1.578.290,00		274.038,32
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)					2.257.790,00		274.038,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)					24.161.268,93		20.961.208,26
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.375.922,93	17.979.605,07	17.979.605,07	17.978.205,07	139.443,93	103.172,14	103.172,14
Pessoal e Encargos Sociais	11.968.600,00	11.377.558,32	11.377.558,32	11.377.558,32	57.941,09	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	8.407.322,93	6.602.046,75	6.602.046,75	6.600.646,75	81.502,84	103.172,14	103.172,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.375.922,93	17.979.605,07	17.979.605,07	17.978.205,07	139.443,93	103.172,14	103.172,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.928.485,28	2.774.029,56	2.332.138,53	2.332.138,53	44.407,20	53.349,06	53.349,06
Investimentos	3.360.885,28	2.218.585,60	1.776.694,57	1.776.694,57	44.407,20	53.349,06	53.349,06
Inversões Financeiras	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	560.000,00	555.443,96	555.443,96	555.443,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.368.485,28	2.218.585,60	1.776.694,57	1.776.694,57	44.407,20	53.349,06	53.349,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	354.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.099.274,21	20.198.190,67	19.756.299,64	19.754.899,64	183.851,13	156.521,20	156.521,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						865.936,29	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						387.600,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						865.936,29	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.315.605,59	7.760.161,63					
DEDUÇÕES (XXIX)	1.743.355,51	1.920.892,33					
Disponibilidade de Caixa	1.743.355,51	1.920.892,33					
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.927.206,64	1.922.292,33					
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	183.851,13	1.400,00					
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.572.250,08	5.839.269,30					
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	732.980,78						
AJUSTE METODOLÓGICO						VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						182.451,13	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)						0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)						0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)						0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)						0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						315.406,64	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)						865.936,29	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)						865.936,29	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						VALOR CORRENTE	
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	

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:6CC984F4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO 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: 2020

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	321.400,00	321.400,00	294.014,74	91,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	11.314,00	26,31
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	10.390,47	25,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	923,53	30,80
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.200,00	2.200,00	12.783,00	581,05
1.2.1 - ITBI	2.000,00	2.000,00	12.783,00	639,15
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.200,00	116.200,00	117.112,30	100,78
1.3.1 - ISS	115.000,00	115.000,00	117.106,34	101,83
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	5,96	0,50
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	152.805,44	95,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.202.348,00	13.202.348,00	11.269.626,35	85,36
2.1 - Cota-Parte FPM	11.089.434,00	11.089.434,00	9.103.417,35	82,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.331.147,00	10.331.147,00	8.351.018,32	80,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	371.324,00	371.324,00	375.798,91	101,21
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	386.963,00	386.963,00	376.600,12	97,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.854.121,00	1.854.121,00	1.807.965,82	97,51
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	2.046,72	136,47
2.5 - Cota-Parte ITR	600,00	600,00	259,59	43,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	255.693,00	255.693,00	355.936,87	139,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.523.748,00	13.523.748,00	11.563.641,09	85,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	526.000,00	526.000,00	363.945,56	69,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	184.500,00	184.500,00	140.809,25	76,32
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.200,00	4.200,00	0,04	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	134.200,00	134.200,00	132.884,40	99,02
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	85.100,00	85.100,00	89.352,36	105,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.500,00	5.500,00	899,51	16,36
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	470.500,00	470.500,00	270,55	0,06
6.1 - Transferências de Convênios	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	270,55	54,20
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	996.500,00	996.500,00	364.216,11	36,55

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.488.812,00	2.488.812,00	2.103.445,36	84,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.066.229,00	2.066.229,00	1.670.203,35	80,83
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	370.824,00	370.824,00	361.592,94	97,51
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300,00	300,00	409,37	136,33
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	120,00	120,00	51,91	43,33
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	51.139,00	51.139,00	71.187,79	139,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.290.466,00	5.290.466,00	4.906.154,67	92,74
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.286.266,00	5.286.266,00	4.904.824,81	92,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	4.200,00	4.200,00	1.329,86	31,67
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.797.454,00	2.797.454,00	2.801.379,45	8,26

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.285.786,00	3.142.786,00	3.132.286,74	99,67	3.132.286,74	99,67	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	974.840,00	824.180,00	823.000,82	99,86	823.000,82	99,86	0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental	2.310.946,00	2.318.606,00	2.309.285,92	99,60	2.309.285,92	99,60	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.004.680,00	1.758.680,00	1.339.861,35	76,19	1.339.861,35	76,19	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.004.680,00	1.758.680,00	1.339.861,35	76,19	1.339.861,35	76,19	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.290.466,00	4.901.466,00	4.472.148,09	91,24	4.472.148,09	91,24	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							80.895,61
16.1 - FUNDEB 60%							44.082,95
16.2 - FUNDEB 40%							36.812,66
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)							80.895,61
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							4.391.252,48
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%							62,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%							26,55
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							10,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							34.415,96
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							34.415,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.049.900,00	847.240,00	823.000,82	97,14	823.000,82	97,14	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	1.049.900,00	847.240,00	823.000,82	97,14	823.000,82	97,14	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	974.840,00	824.180,00	823.000,82	99,86	823.000,82	99,86	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.060,00	23.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.870.726,00	4.498.186,71	3.893.043,49	86,55	3.893.043,49	86,55	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.315.626,00	4.077.286,00	3.649.147,27	89,50	3.649.147,27	89,50	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	555.100,00	420.900,71	243.896,22	57,95	243.896,22	57,95	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	120.000,00	120.000,00	76.768,54	63,97	76.768,54	63,97	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.040.626,00	5.465.426,71	4.792.812,85	87,69	4.792.812,85	87,69	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.801.379,45
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)							1.039,20
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.802.418,65
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							1.913.625,66
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							16,54
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.500,00	236.500,00	143.858,85	60,83	143.858,85	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	640.000,00	860.199,29	559.281,08	65,02	427.282,60	0,00	131.998,48
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	826.500,00	1.096.699,29	703.139,93	64,11	571.141,45	0,00	131.998,48
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.867.126,00	6.562.126,00	5.495.952,78	83,75	5.363.954,30	0,00	131.998,48
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	1.039,20
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	1.039,20
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						VALOR	
						FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						34.415,96	25.198,04
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)						4.904.824,81	141.008,21
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						4.790.168,07	149.484,70
47.1 (-) Orçamento do Exercício						4.790.168,07	149.484,70
47.2 (-) Restos a Pagar						0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.287,41	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						150.360,11	16.721,55
50 - (+) Ajustes						0,00	0,00
50.1 (+) Retenções						0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar						0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários						0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária						0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						150.360,11	16.721,55

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA

Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:48E43C63

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Exercício Financeiro: 2020							Exercício: 2020 -	
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)					Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))					Saldo Atual (k) = (III i + III j)	
Valor (III)	0,00	0,00					0,00	

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:0DB57700

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO

Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador: F79FD46ESECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	321.400,00	321.400,00	294.014,74	91,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	11.314,00	26,31
IPTU	40.000,00	40.000,00	10.390,47	25,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	923,53	30,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.200,00	2.200,00	12.783,00	581,04
ITBI	2.000,00	2.000,00	12.783,00	639,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.200,00	116.200,00	117.112,30	100,78
ISS	115.000,00	115.000,00	117.106,34	101,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	5,96	0,49
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	152.805,44	95,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.444.061,00	12.444.061,00	10.517.227,32	84,51
Cota-Parte FPM	10.331.147,00	10.331.147,00	8.351.018,32	80,83
Cota-Parte ITR	600,00	600,00	259,59	43,26
Cota-Parte IPVA	255.693,00	255.693,00	355.936,87	139,20
Cota-Parte ICMS	1.854.121,00	1.854.121,00	1.807.965,82	97,51
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	2.046,72	136,44
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.765.461,00	12.765.461,00	10.811.242,06	84,69

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	46.000,00	1.040,00	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
Despesas de Capital	46.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40.000,00	29.020,00	29.000,00	99,93	29.000,00	99,93	29.000,00	99,93	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	29.020,00	29.000,00	99,93	29.000,00	99,93	29.000,00	99,93	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	200,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.721.936,00	4.206.676,00	3.968.975,03	94,34	3.955.975,03	94,04	3.955.975,03	94,04	0,00
Despesas Correntes	3.675.436,00	4.115.366,00	3.893.561,03	94,61	3.893.561,03	94,61	3.893.561,03	94,61	0,00
Despesas de Capital	46.500,00	91.310,00	75.414,00	82,59	62.414,00	68,35	62.414,00	68,35	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.907.936,00	4.236.936,00	3.997.975,03	94,36	3.984.975,03	94,05	3.984.975,03	94,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.997.975,03	3.984.975,03	3.984.975,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.997.975,03	3.984.975,03	3.984.975,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.621.686,31		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.621.686,31		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.376.288,72		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,97		

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (s) = (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (s) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.985.599,00	4.176.744,93	2.983.325,41	71,42
Proveniente da União	2.885.599,00	4.076.744,93	2.983.325,41	73,17
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.000,00	4.000,00	2.470,69	61,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.989.599,00	4.180.744,93	2.985.796,10	71,41

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos		a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.240.923,00	2.389.013,00	2.241.834,23	93,83	1.973.921,46	82,62	1.973.921,46	82,62	0,00	
Despesas Correntes	1.852.223,00	1.880.823,00	1.827.150,96	97,14	1.827.150,96	97,14	1.827.150,96	97,14	0,00	
Despesas de Capital	388.700,00	508.190,00	414.683,27	81,60	146.770,50	28,88	146.770,50	28,88	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	250.760,00	742.720,00	706.975,00	95,18	706.975,00	95,18	706.975,00	95,18	0,00	
Despesas Correntes	204.760,00	514.720,00	486.188,82	94,45	486.188,82	94,45	486.188,82	94,45	0,00	
Despesas de Capital	46.000,00	228.000,00	220.786,18	96,83	220.786,18	96,83	220.786,18	96,83	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	62.000,00	4.100,00	3.531,26	86,12	3.531,26	86,12	3.531,26	86,12	0,00	
Despesas Correntes	62.000,00	4.100,00	3.531,26	86,12	3.531,26	86,12	3.531,26	86,12	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.070,00	94.070,00	88.930,46	94,53	88.930,46	94,53	88.930,46	94,53	0,00	
Despesas Correntes	43.070,00	91.070,00	88.930,46	97,65	88.930,46	97,65	88.930,46	97,65	0,00	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	178.846,00	203.686,00	197.919,49	97,16	197.919,49	97,16	197.919,49	97,16	0,00	
Despesas Correntes	176.846,00	201.686,00	197.919,49	98,13	197.919,49	98,13	197.919,49	98,13	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	100.500,00	842.655,93	475.134,12	56,38	475.134,12	56,38	475.134,12	56,38	0,00	
Despesas Correntes	0,00	789.155,93	440.624,12	55,83	440.624,12	55,83	440.624,12	55,83	0,00	
Despesas de Capital	100.500,00	53.500,00	34.510,00	64,50	34.510,00	64,50	34.510,00	64,50	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.879.099,00	4.276.244,93	3.714.324,56	86,85	3.446.411,79	80,59	3.446.411,79	80,59	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos		a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.286.923,00	2.390.053,00	2.241.834,23	93,79	1.973.921,46	82,58	1.973.921,46	82,58	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	290.760,00	771.740,00	735.975,00	95,36	735.975,00	95,36	735.975,00	95,36	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	162.000,00	4.300,00	3.531,26	82,12	3.531,26	82,12	3.531,26	82,12	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.070,00	94.070,00	88.930,46	94,53	88.930,46	94,53	88.930,46	94,53	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	178.846,00	203.686,00	197.919,49	97,16	197.919,49	97,16	197.919,49	97,16	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.822.436,00	5.049.331,93	4.444.109,15	88,01	4.431.109,15	87,75	4.431.109,15	87,75	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.787.035,00	8.513.180,93	7.712.299,59	90,59	7.431.386,82	87,29	7.431.386,82	87,29	0,00	

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.879.099,00	4.276.244,93	3.714.324,56	86,85	3.446.411,79	80,59	3.446.411,79	80,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.907.936,00	4.236.936,00	3.997.975,03	3,74	3.984.975,03	6,70	3.984.975,03	6,70	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:E8B14796

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária					Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS			Até o Bimestre		
Previsão Inicial			22.995.226,00		
Previsão Atualizada			24.659.274,21		
Receitas Realizadas			20.975.854,43		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial			22.995.226,00		
Dotação Atualizada			24.659.274,21		
Despesas Empenhadas			20.753.634,63		
Despesas Liquidadas			20.311.743,60		
Despesas Pagas			20.310.343,60		
Superávit Orçamentário			664.110,83		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			20.753.634,63		
Despesas Liquidadas			20.311.743,60		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			20.701.816,11		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		387.600,00	865.936,29		223,40
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	865.936,29		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		183.851,13	0,00	183.851,13	0,00
Poder Executivo		183.851,13	0,00	183.851,13	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		158.764,04	2.242,84	156.521,20	0,00
Poder Executivo		158.764,04	2.242,84	156.521,20	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		342.615,17	2.242,84	340.372,33	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.913.625,66	25,00	16,54	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		2.309.285,92	60,00	47,06	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		823.000,82	60,00	16,77	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	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 Previdência		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 no Exercício	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 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		3.984.975,03	15,00	36,97	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:A6FB0304

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO					
Período: 6º bimestre/2020					
Tabela 9 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
RREO - ANEXO 9 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)					EM REAIS (R\$)
Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo: Tabela 9 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RREO - ANEXO 9 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)				EM REAIS (R\$)
Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:772AEDF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	382.169,17	0,00	1.400,00	0,00	9,97	0,00	380.759,20	13.000,00	0,00	367.759,20
Recursos Ordinário	382.169,17	0,00	1.400,00	0,00	9,97	0,00	380.759,20	13.000,00	0,00	367.759,20
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.544.876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.876,34	428.891,03	0,00	1.115.985,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	291.755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.755,75	0,00	0,00	291.755,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	106.137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.137,01	0,00	0,00	106.137,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,56	0,00	0,00	11.566,56
Outros Recursos Vinculados à Saúde	589.197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.197,24	267.912,77	0,00	321.284,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	76.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.309,52	0,00	0,00	76.309,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	469.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.910,26	160.978,26	0,00	308.932,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.927.045,51	0,00	1.400,00	0,00	9,97	0,00	1.925.635,54	441.891,03	0,00	1.483.744,51

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME
Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:D9055CD0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 2

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.808.440,00	32.025.439,44	1.010.025,24	25.755.171,13	50,00	6.270.268,31	5.617.053,49	25.316.753,38	100,00	6.708.686,06	438.417,75
01 LEGISLATIVA	1.440.000,00	1.440.000,00	83.563,21	997.772,96	1,94	442.227,04	230.561,27	992.022,96	3,92	447.977,04	5.750,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.440.000,00	1.440.000,00	83.563,21	997.772,96	1,94	442.227,04	230.561,27	992.022,96	3,92	447.977,04	5.750,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.298.798,00	3.134.148,00	154.251,09	2.845.586,35	5,52	288.561,65	676.957,17	2.836.571,35	11,20	297.576,65	9.015,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL	93.444,00	67.444,00	-29.866,66	18.483,34	0,04	48.960,66	6.000,00	18.483,34	0,07	48.960,66	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.748.858,00	2.293.858,00	105.372,40	2.156.032,33	4,19	137.825,67	461.960,63	2.147.017,33	8,48	146.840,67	9.015,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	315.972,00	673.122,00	98.341,05	599.211,04	1,16	73.910,96	193.114,81	599.211,04	2,37	73.910,96	0,00
124 CONTROLE INTERNO	101.524,00	93.424,00	-19.595,70	71.859,64	0,14	21.564,36	15.881,73	71.859,64	0,28	21.564,36	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.206.547,00	1.386.282,00	149.966,82	1.155.792,25	2,24	230.489,75	246.599,70	1.148.942,65	4,54	237.339,35	6.849,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
241 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
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	303.969,00	306.769,00	17.977,32	253.599,97	0,49	53.169,03	61.285,66	253.599,97	1,00	53.169,03	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	881.078,00	1.058.013,00	131.989,50	902.192,28	1,75	155.820,72	185.314,04	895.342,68	3,54	162.670,32	6.849,60
10 SAÚDE	7.181.956,00	9.011.282,60	1.082.593,45	7.842.194,40	15,22	1.169.088,20	1.720.227,76	7.705.108,80	30,43	1.306.173,80	137.085,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.074.388,00	5.007.644,60	673.666,10	4.134.018,91	8,03	873.625,69	994.678,35	4.090.288,94	16,16	917.355,66	43.729,97
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.620.268,00	3.020.508,00	243.594,96	2.753.424,10	5,35	267.083,90	506.112,31	2.660.068,47	10,51	360.439,53	93.355,63
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	1.041.962,00	860.442,00	178.795,10	858.985,10	1,67	1.456,90	198.235,10	858.985,10	3,39	1.456,90	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO	302.500,00	26.300,00	3.437,00	24.194,00	0,05	2.106,00	3.437,00	24.194,00	0,10	2.106,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.614,00	53.664,00	1.065,29	47.537,29	0,09	6.126,71	9.405,00	47.537,29	0,19	6.126,71	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.224,00	42.724,00	-17.965,00	24.035,00	0,05	18.689,00	8.360,00	24.035,00	0,09	18.689,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.025.756,00	9.390.506,00	-1.087.932,84	7.426.373,69	14,42	1.964.132,31	1.383.550,13	7.423.557,69	29,32	1.966.948,31	2.816,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.948,00	721.098,00	-27.473,81	569.269,79	1,11	151.828,21	54.062,69	566.853,79	2,24	154.244,21	2.416,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	130.500,00	217.500,00	38.269,68	150.192,90	0,29	67.307,10	38.269,68	150.192,90	0,59	67.307,10	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.151.174,00	7.167.594,00	-1.282.711,13	5.591.783,92	10,86	1.575.810,08	1.101.298,43	5.591.383,92	22,09	1.576.210,08	400,00
362 ENSINO MÉDIO	90.500,00	32.500,00	-7.929,45	4.371,41	0,01	28.128,59	-7.003,50	4.371,41	0,02	28.128,59	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	794.634,00	1.243.814,00	191.911,87	1.110.755,67	2,16	133.058,33	196.922,83	1.110.755,67	4,39	133.058,33	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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
13 CULTURA	104.500,00	95.642,05	63.260,00	63.260,00	0,12	32.382,05	63.260,00	63.260,00	0,25	32.382,05	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	104.500,00	95.642,05	63.260,00	63.260,00	0,12	32.382,05	63.260,00	63.260,00	0,25	32.382,05	0,00
15 URBANISMO	2.102.144,00	3.463.859,79	313.173,36	2.022.384,62	3,93	1.441.475,17	496.888,16	1.857.394,26	7,34	1.606.465,53	164.990,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.532,00	483.732,00	64.391,24	436.241,31	0,85	47.490,69	168.594,03	431.336,31	1,70	52.395,69	4.905,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	599.500,00	1.954.015,79	238.970,61	669.151,90	1,30	1.284.863,89	162.278,69	509.066,54	2,01	1.444.949,25	160.085,36
452 SERVIÇOS URBANOS	1.110.112,00	1.026.112,00	9.811,51	916.991,41	1,78	109.120,59	166.015,44	916.991,41	3,62	109.120,59	0,00
16 HABITAÇÃO	35.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	35.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
17 SANEAMENTO	275.000,00	51.500,00	-1.106,88	9.961,92	0,02	41.538,08	4.427,52	9.961,92	0,04	41.538,08	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	159.500,00	43.500,00	-1.106,88	9.961,92	0,02	33.538,08	4.427,52	9.961,92	0,04	33.538,08	0,00
605 ABASTECIMENTO	115.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	208.216,00	105.766,00	-16.195,62	68.305,76	0,13	37.460,24	17.088,92	68.305,76	0,27	37.460,24	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	36.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	142.216,00	95.966,00	-16.195,62	68.305,76	0,13	27.660,24	17.088,92	68.305,76	0,27	27.660,24	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.068.173,00	1.479.673,00	201.634,43	1.262.598,02	2,45	217.074,98	272.364,22	1.224.817,42	4,84	254.855,58	37.780,60
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.310,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	715.363,00	1.450.773,00	201.634,43	1.262.598,02	2,45	188.174,98	272.364,22	1.224.817,42	4,84	225.955,58	37.780,60
606 EXTENSÃO RURAL	179.500,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	135.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
25 ENERGIA	115.000,00	206.000,00	27.747,79	202.430,25	0,39	3.569,75	27.747,79	202.430,25	0,80	3.569,75	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	206.000,00	27.747,79	202.430,25	0,39	3.569,75	27.747,79	202.430,25	0,80	3.569,75	0,00
26 TRANSPORTE	375.140,00	275.440,00	24.598,87	178.340,44	0,35	97.099,56	32.998,87	178.340,44	0,70	97.099,56	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	375.140,00	275.440,00	24.598,87	178.340,44	0,35	97.099,56	32.998,87	178.340,44	0,70	97.099,56	0,00
27 DESPORTO E LAZER	819.780,00	340.780,00	7.633,85	285.088,67	0,55	55.691,33	92.442,95	210.958,08	0,83	129.821,92	74.130,59
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	819.780,00	340.780,00	7.633,85	285.088,67	0,55	55.691,33	92.442,95	210.958,08	0,83	129.821,92	74.130,59
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.121.000,00	1.631.100,00	6.837,71	1.395.081,80	2,71	236.018,20	351.939,03	1.395.081,80	5,51	236.018,20	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.121.000,00	1.631.100,00	6.837,71	1.395.081,80	2,71	236.018,20	351.939,03	1.395.081,80	5,51	236.018,20	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	431.430,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	431.430,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.808.440,00	32.025.439,44	1.010.025,24	25.755.171,13	100,00	6.270.268,31	5.617.053,49	25.316.753,38	100,00	6.708.686,06	438.417,75

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:A0594684

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 4

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA 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	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:B920D0C2

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 6

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2020	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.913.434,16	30.893.079,76	
Receitas Tributárias	1.395.770,00	2.078.362,11	
IPTU	15.000,00	0,00	
ISS	1.035.000,00	1.635.469,99	
IBTI	5.000,00	0,00	
IRRF	322.270,00	441.693,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.500,00	1.198,60	
Receitas de Contribuições	114.920,00	158.127,06	
Receita Patrimonial Líquida	27.980,00	39.950,17	
Aplicações Financeiras (II)	25.980,00	39.950,17	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	
Transferências Correntes	27.354.764,16	28.594.960,48	
Cota-Parte do FPM	10.178.395,00	8.727.618,44	
Cota-Parte do ICMS	7.148.659,00	6.955.785,02	
Cota-Parte do IPVA	81.600,00	110.262,84	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	4.464,40	
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	17.121,20	
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	8.364,33	
Transferências do FUNDEB	7.457.048,00	5.032.330,37	
Outras Transferências Correntes	2.476.862,16	7.739.013,88	
Demais Receitas Correntes	20.000,00	21.679,94	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	21.679,94	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	28.887.454,16	30.853.129,59	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.658.600,00	98.666,67	
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 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	
Transferências de Capital	2.658.600,00	98.666,67	
Convênios	1.135.400,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	1.523.200,00	98.666,67	
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)	2.658.600,00	98.666,67	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.546.054,16	30.951.796,26	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.080.718,65	23.908.764,79	23.739.415,52	23.610.719,50	386.543,26	412.474,67	412.474,67
Pessoal e Encargos Sociais	17.204.192,23	14.674.637,39	14.651.943,82	14.618.389,40	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	10.876.526,42	9.234.127,40	9.087.471,70	8.992.330,10	386.543,26	412.474,67	412.474,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.080.718,65	23.908.764,79	23.739.415,52	23.610.719,50	386.543,26	412.474,67	412.474,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.933.360,79	1.846.406,34	1.577.337,86	1.187.886,32	9.625,00	59.347,64	59.347,64
Investimentos	3.451.360,79	1.587.075,02	1.318.006,54	928.555,00	9.625,00	59.347,64	59.347,64
Inversões Financeiras	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	476.500,00	259.331,32	259.331,32	259.331,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.456.860,79	1.587.075,02	1.318.006,54	928.555,00	9.625,00	59.347,64	59.347,64
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.548.939,44	25.495.839,81	25.057.422,06	24.539.274,50	396.168,26	471.822,31	471.822,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.544.531,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	234.757,52
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	5.544.531,19
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.340.181,85	4.250.408,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.020.807,15	6.273.167,06
Disponibilidade de Caixa	1.020.807,15	6.273.167,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.416.975,41	6.791.314,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	396.168,26	518.147,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.319.374,70	-2.022.759,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.342.133,76
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-121.979,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-919.581,87
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		5.544.531,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		5.544.531,19
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
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

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:92CF1C71

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 8

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão (a)	Atualizada	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00		0,00			0,00
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Despesas (e)	Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador: DAAE6B25

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 10

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00			0,00		
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III + IIg))			Saldo Atual (k) = (III + IIIj)		
Valor (III)	0,00	0,00			0,00		

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador: E235D115

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 11

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.387.770,00	1.387.770,00	2.078.362,11	149,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida 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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.038.000,00	1.038.000,00	1.636.668,59	157,68
1.3.1 - ISS	1.035.000,00	1.035.000,00	1.635.469,99	158,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1.198,60	39,97
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	322.270,00	322.270,00	441.693,52	137,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	17.420.854,00	17.420.854,00	15.823.616,23	90,83
2.1 - Cota-Parte FPM	10.178.395,00	10.178.395,00	8.727.618,44	85,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.432.895,00	9.432.895,00	8.351.018,32	88,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	364.860,00	364.860,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	380.640,00	380.640,00	376.600,12	98,94
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.148.659,00	7.148.659,00	6.955.785,02	97,30
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	17.121,20	1.712,10
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	7.200,00	8.364,33	116,17
2.5 - Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	4.464,40	111,60
2.6 - Cota-Parte IPVA	81.600,00	81.600,00	110.262,84	135,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.808.624,00	18.808.624,00	17.901.978,34	95,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	%

		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	558.000,00	558.000,00	371.035,47	66,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	216.700,00	216.700,00	154.359,86	71,23
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.950,00	5.950,00	1.680,00	28,24
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	79.300,00	79.300,00	129.241,20	162,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.350,00	75.350,00	64.850,60	86,07
5.5 - Outras Transferências do FNDE	178.000,00	178.000,00	20.510,33	11,52
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.700,00	2.700,00	393,48	14,56
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	361.300,00	361.300,00	6.016,54	1,67
6.1 - Transferências de Convênios	361.200,00	361.200,00	5.890,50	1,63
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	126,04	126,00
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)	919.300,00	919.300,00	377.052,01	41,02

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.335.071,00	3.335.071,00	3.083.602,68	92,46
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.886.579,00	1.886.579,00	1.670.203,35	88,53
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.429.732,00	1.429.732,00	1.391.224,60	97,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.440,00	1.440,00	1.525,05	105,90
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	800,00	800,00	887,94	111,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.320,00	16.320,00	19.761,74	121,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.460.548,00	7.460.548,00	5.033.233,83	67,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.457.048,00	7.457.048,00	5.032.330,37	67,48
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	903,46	25,80
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.121.977,00	4.121.977,00	1.948.727,69	(24,98)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.766.858,00	5.383.258,00	4.107.591,57	76,30	4.107.591,57	76,30	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	481.834,00	958.934,00	849.855,29	88,62	849.855,29	88,62	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.285.024,00	4.424.324,00	3.257.736,28	73,63	3.257.736,28	73,63	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.693.690,00	1.448.890,00	1.222.041,27	84,34	1.222.041,27	84,34	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	1.693.690,00	1.448.890,00	1.222.041,27	84,34	1.222.041,27	84,34	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.460.548,00	6.832.148,00	5.329.632,84	78,01	5.329.632,84	78,01	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		6.279,95
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		6.279,95
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)		6.279,95
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		5.323.352,89
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		81,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		24,15
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		-5,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		9.562,75
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		9.562,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	778.634,00	1.211.964,00	1.085.055,87	89,53	1.085.055,87	89,53	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	778.634,00	1.211.964,00	1.085.055,87	89,53	1.085.055,87	89,53	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	481.834,00	958.934,00	849.855,29	88,62	849.855,29	88,62	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	296.800,00	253.030,00	235.200,58	92,95	235.200,58	92,95	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.558.622,00	7.432.092,00	5.750.439,41	77,37	5.748.023,41	77,34	2.416,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.978.714,00	5.873.214,00	4.479.777,55	76,27	4.479.777,55	76,27	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.579.908,00	1.558.878,00	1.270.661,86	81,51	1.268.245,86	81,36	2.416,00	
24 - ENSINO MÉDIO	90.500,00	32.500,00	4.371,41	13,45	4.371,41	13,45	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)	9.427.756,00	8.676.556,00	6.839.866,69	78,83	6.837.450,69	78,80	2.416,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.948.727,69
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								12.080,00

ENSINO=(44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.960.807,69
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							4.874.687,59
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,22
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.000,00	145.000,00	126.794,19	87,44	126.394,19	0,00	400,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	381.000,00	568.950,00	459.712,81	80,80	459.712,81	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	598.000,00	713.950,00	586.507,00	82,15	586.107,00	0,00	400,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.025.756,00	9.390.506,00	7.426.373,69	79,08	7.423.557,69	0,00	2.816,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (J)	
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00			12.080,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00			12.080,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00			0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.562,75	155,21
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.040.436,12	154.421,29
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.660.718,77	135.556,07
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.660.718,77	135.556,07
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	903,46	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	390.183,56	19.020,43
50 - (+) Ajustes	(1.141,00)	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(1.141,00)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	389.042,56	19.020,43

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:

Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante

Código Identificador:33142D1E

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 12**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	1.387.770,00	1.387.770,00	2.078.362,11	149,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.038.000,00	1.038.000,00	1.636.668,59	157,67
ISS	1.035.000,00	1.035.000,00	1.635.469,99	158,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1.198,60	39,95
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	322.270,00	322.270,00	441.693,52	137,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.675.354,00	16.675.354,00	15.447.016,11	92,63
Cota-Parte FPM	9.432.895,00	9.432.895,00	8.351.018,32	88,53
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	4.464,40	111,61
Cota-Parte IPVA	81.600,00	81.600,00	110.262,84	135,12
Cota-Parte ICMS	7.148.659,00	7.148.659,00	6.955.785,02	97,30
Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	7.200,00	8.364,33	116,17
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	17.121,20	1.712,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.063.124,00	18.063.124,00	17.525.378,22	97,02

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a
---	---------	---------	----------	----------	----------------	-----------------------

SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS		LIQUIDADAS			Pagar não Processados (g)	
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)		% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	152.500,00	65.030,00	49.780,00	76,54	49.780,00	76,54	49.780,00	76,54	0,00
Despesas Correntes	8.500,00	59.130,00	49.780,00	84,18	49.780,00	84,18	49.780,00	84,18	0,00
Despesas de Capital	144.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	80.500,00	600,00	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
Despesas de Capital	80.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.500,00	100,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.074.388,00	3.865.788,00	3.758.592,37	97,22	3.733.939,37	96,58	3.733.939,37	96,58	0,00
Despesas Correntes	3.061.888,00	3.859.288,00	3.754.617,37	97,28	3.729.964,37	96,64	3.729.964,37	96,64	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	6.500,00	3.975,00	61,15	3.975,00	61,15	3.975,00	61,15	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.507.888,00	3.931.518,00	3.808.372,37	96,86	3.783.719,37	96,24	3.783.719,37	96,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.808.372,37	3.783.719,37	3.783.719,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.808.372,37	3.783.719,37	3.783.719,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.628.806,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.628.806,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.179.565,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			21,73

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.839.268,00	4.981.124,60	Até o Período (b)	% (b/a)x100
			3.617.032,41	72,61

Proveniente da União	3.839.268,00	4.981.124,60	3.617.032,41	72,61
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.800,00	9.800,00	3.882,24	39,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.849.068,00	4.990.924,60	3.620.914,65	72,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.467.768,00	2.955.478,00	2.703.644,10	91,47	2.610.288,47	88,32	2.591.664,47	87,69	0,00
Despesas Correntes	1.979.268,00	2.828.643,00	2.593.385,14	91,68	2.521.496,44	89,14	2.502.872,44	88,48	0,00
Despesas de Capital	488.500,00	126.835,00	110.258,96	86,93	88.792,03	70,00	88.792,03	70,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	961.462,00	859.842,00	858.985,10	99,90	858.985,10	99,90	776.995,10	90,36	0,00
Despesas Correntes	876.962,00	777.592,00	776.995,10	99,92	776.995,10	99,92	776.995,10	99,92	0,00
Despesas de Capital	84.500,00	82.250,00	81.990,00	99,68	81.990,00	99,68	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	102.000,00	26.200,00	24.194,00	92,34	24.194,00	92,34	24.194,00	92,34	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	26.200,00	24.194,00	92,34	24.194,00	92,34	24.194,00	92,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	53.614,00	53.664,00	47.537,29	88,58	47.537,29	88,58	47.537,29	88,58	0,00
Despesas Correntes	50.614,00	50.664,00	47.537,29	93,82	47.537,29	93,82	47.537,29	93,82	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	89.224,00	42.724,00	24.035,00	56,25	24.035,00	56,25	24.035,00	56,25	0,00
Despesas Correntes	87.224,00	42.624,00	24.035,00	56,38	24.035,00	56,38	24.035,00	56,38	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.141.856,60	375.426,54	32,87	356.349,57	31,20	319.573,55	27,98	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.030.856,60	360.426,54	34,96	341.349,57	33,11	304.573,55	29,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	111.000,00	15.000,00	13,51	15.000,00	13,51	15.000,00	13,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.674.068,00	5.079.764,60	4.033.822,03	79,40	3.921.389,43	77,19	3.783.999,41	74,49	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.620.268,00	3.020.508,00	2.753.424,10	91,15	2.660.068,47	88,06	2.641.444,47	87,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.041.962,00	860.442,00	858.985,10	99,83	858.985,10	99,83	776.995,10	90,30	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	302.500,00	26.300,00	24.194,00	91,99	24.194,00	91,99	24.194,00	91,99	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	53.614,00	53.664,00	47.537,29	88,58	47.537,29	88,58	47.537,29	88,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	89.224,00	42.724,00	24.035,00	56,25	24.035,00	56,25	24.035,00	56,25	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.074.388,00	5.007.644,60	4.134.018,91	82,55	4.090.288,94	81,68	4.053.512,92	80,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.181.956,00	9.011.282,60	7.842.194,40	87,02	7.705.108,80	85,50	7.567.718,78	83,98	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.674.068,00	5.079.764,60	4.033.822,03	79,40	3.921.389,43	77,19	3.783.999,41	74,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.507.888,00	3.931.518,00	3.808.372,37	7,62	3.783.719,37	8,31	3.783.719,37	9,49	0,00

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador: A1C2D4ED

GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 20

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial	29.808.440,00			
Previsão Atualizada	32.025.439,44			
Receitas Realizadas	30.991.746,43			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	29.808.440,00			
Dotação Atualizada	32.025.439,44			
Despesas Empenhadas	25.755.171,13			
Despesas Liquidadas	25.316.753,38			
Despesas Pagas	24.798.605,82			
Superávit Orçamentário	5.674.993,05			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.755.171,13			
Despesas Liquidadas	25.316.753,38			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.893.079,76			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	234.757,52	5.544.531,19		2.361,81
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	5.544.531,19		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	396.168,26	0,00	396.168,26	0,00
Poder Executivo	396.168,26	0,00	396.168,26	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	501.984,20	21.841,89	471.822,31	8.320,00
Poder Executivo	501.984,20	21.841,89	471.822,31	8.320,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	898.152,46	21.841,89	867.990,57	8.320,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.874.687,59	25,00		27,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	3.257.736,28	60,00		64,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	849.855,29	60,00		16,88
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.783.719,37	15,00		21,73
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:548B732D

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 39**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas											Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2020					
						No Bimestre		Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00		0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
Provisões de PPP	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos	0,00					0,00		0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações Contratuais	0,00					0,00		0,00			
Riscos não Provisionados	0,00					0,00		0,00			
Garantias Concedidas	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00		0,00			
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO
Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:82F2FD12

**GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 ANEXO - 16**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.340.181,85	0,00	10.399.821,84	5.125.114,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.516.494,93	0,00	4.752.448,00	2.301.427,65
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.516.494,93	0,00	4.752.448,00	2.319.156,65
De Tributos	612.620,81	0,00	1.223.075,72	611.537,86
De Contribuições Previdenciárias	284.547,36	0,00	426.162,19	207.117,20
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.619.326,76	0,00	3.103.210,09	1.500.501,59
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-17.729,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.823.686,92	0,00	5.647.373,84	2.823.686,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.020.807,15	0,00	6.804.358,66	6.273.167,06
Disponibilidade de Caixa	1.020.807,15	0,00	6.804.358,66	6.273.167,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.416.975,41	0,00	6.845.100,94	6.791.314,62
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	396.168,26	0,00	40.742,28	518.147,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.319.374,70	0,00	3.595.463,18	-1.148.052,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.141.563,53	25.495.886,29	26.934.790,54	30.893.079,76
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	21,24	0,00	38,61	16,58
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	17,18	0,00	13,34	-3,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	120,00	30.595.063,55	32.321.748,65	37.071.695,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	108,00	27.535.557,20	29.089.573,79	33.364.526,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:

Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante

Código Identificador:DOE10C94

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 ANEXO - 17

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	25.495.886,29	26.934.790,54	30.893.079,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	5.609.094,98	5.925.653,92	6.796.477,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:

Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante

Código Identificador:7FA7A1BB

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 ANEXO - 18

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO

	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.893.079,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.942.892,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.448.603,49	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.162.515,58	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Semestre de Referência(a)
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:

Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante

Código Identificador:5D61A1AC

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 ANEXO - 19

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2020			
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.068.199,73	0,00	76.007,54	4.320,00	100.275,59	0,00	3.887.596,60	206.710,91	0,00	3.680.885,69
Recursos Ordinário	4.068.199,73	0,00	76.007,54	4.320,00	100.275,59	0,00	3.887.596,60	206.710,91	0,00	3.680.885,69
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.723.114,89	0,00	408.585,60	4.000,00	181.408,63	0,00	2.129.120,66	221.063,27	0,00	1.908.057,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	390.183,56	0,00	0,00	0,00	136.801,61	0,00	253.381,95	0,00	0,00	253.381,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	147.436,19	0,00	247.950,00	0,00	110,47	0,00	-100.624,28	400,00	0,00	-101.024,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,41	0,00	0,00	7.956,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.352.222,76	0,00	103.835,60	0,00	40.513,76	0,00	1.207.873,40	101.789,03	0,00	1.106.084,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	55.381,64	0,00	0,00	4.000,00	3.982,79	0,00	47.398,85	2.590,00	0,00	44.808,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	769.934,33	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	713.134,33	116.284,24	0,00	596.850,09
TOTAL (III) = (I) + (II)	6.791.314,62	0,00	484.593,14	8.320,00	281.684,22	0,00	6.016.717,26	427.774,18	0,00	5.588.943,08

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:

Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante

Código Identificador:825361FC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PE 028.2020**

VENCEDORES DO PROCESSO

Setor de Licitação

Registro de Preços Eletrônico 028.2020

TARCISIO AUGUSTO ARAUJO DE LIMA - Tipo: ME -

LC123: Sim - Documento 38.296.035/0001-92

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO				
	0001	CAFÉ DA MANHÃ - DOIS TIPOS DE BOLOS (MACAXEIRA, MILHO E/OU OVOS) - PÃES (FRANCÊS E/OU DE FORMA), BEBIDAS - (CAFÉ COM E SEM AÇÚCAR ACOMPANHADO DE ADOÇANTE E LEITE OPCIONAL), SUCO DE FRUTAS.	BOM GOSTO	BOM GOSTO	10,00	47.450,00
	0002	ALMOÇO - SALADA CRUA (ALFACE, RÚCULA E TOMATE), ARROZ BRANCO OU TEMPERADO, FEIJÃO CARIOCA/PRETO/VERDE, MACARRÃO E FAROFA, PROTEÍNAS - CARNE BOVINA, FRANGO OU LINGUIÇA.	BOM GOSTO	BOM GOSTO	15,00	84.825,00
	0003	JANTAR - DOIS TIPOS DE BOLOS (MACAXEIRA, MILHO E/OU OVOS) - CUZCUZ TEMPERADO E/OU PÃES (FRANCÊS E/OU DE FORMA), OVOS FRITOS, CARNE BOVINA, FRANGO OU LINGUIÇA, BEBIDAS - (CAFÉ COM E SEM AÇÚCAR ACOMPANHADO DE ADOÇANTE E LEITE OPCIONAL), SUCO DE FRUTAS.	BOM GOSTO	BOM GOSTO	11,62	65.711,10
TOTAL DO LOTE						R\$ 197.986,10
TOTAL DO VENCEDOR R\$						197.986,10
Valor Total: R\$						197.986,10

Publicado por:

Marcelo Henrique Viana da Silva

Código Identificador:9D43386B

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial N.º 001/2021

1.O Município de José da Penha/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão N.º 001/2021, destinado Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação do Serviço de hospedagem traslado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do Estado, Cidade de Natal - RN, considerando os critérios legais, resolve **ADJUDICAR** o mesmo em favor de:

277 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA (13.588.774/0001-27)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1979 - SEERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO. Serviços de hospedagem (Com quartos em perfeitas condições de uso, banheiros limpos, camas em perfeitas condições de uso para os hóspedes). Traslado (Manter a disposição dos hóspedes 2 veículos com motorista 24 horas). Alimentação (Café da Manhã, Almoço e Jantar), para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha- RN, em tratamento de Saúde na Capital do Estado, cidade de Natal - RN.(UMA DIÁRIA COMPLETA)	UND	2.200	95,00	209.000,00
2	10239 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO. Serviços de hospedagem (Com quartos em perfeitas condições de uso, banheiros limpos, camas em perfeitas condições de uso para os hóspedes). Traslado (Manter a disposição dos hóspedes 2 veículos com motorista 24 horas). Alimentação (Café da Manhã, Almoço e Jantar), para recepcionar pacientes carentes	UND	1.000	65,00	65.000,00

oriundos do Município de José da Penha- RN, em tratamento de Saúde na Capital do Estado, cidade de Natal - RN.(MEIA DIÁRIA)				
Total (R\$):				274.000,00

José da Penha/RN, 27/01/2021.

FABIANO FERREIRA ALVES

Pregoeiro

Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador:C5C7F215

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial N.º 002/2021

1.O Município de José da Penha/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão N.º 002/2021, destinado Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha, considerando os critérios legais, resolve **ADJUDICAR** o mesmo em favor de:

770 - EMERSON LUIZ LIMA E SILVA (970.447.684-15)

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	1	4259 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR DE PASSEIO EM PERFEITA CONDIÇÕES Locação de veículo popular de passeio em perfeita condições, ano não inferior a 2016 revisado, com seguro, motor 1. acima, movido a gasolina ou bicomcombustível (gasolina/álcool), ar condicionado, direção hidráulica, freios ABS, Air Bag, capacidade para 5 (cinco) passageiros, e com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículo funcionando perfeitamente, pneus novos, constar nas duas portas dianteiras adesivo imantado com os dizeres: Uso exclusivo em serviço - Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de José da Penha-RN. Ficar a disposição de segunda à sábado	Mês	12	2.100,00	25.200,00
2	2	10240 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA Contratação de Motorista devidamente Habilitado no mínimo Categoria "B" com curso de direção defensiva, curso de transporte de passageiros, curso de primeiros socorros, para transporte de pessoas em serviço.	Mês	12	1.100,00	13.200,00
Total (R\$):						38.400,00

José da Penha/RN, 27/01/2021.

FABIANO FERREIRA ALVES

Pregoeiro

Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador:666810C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DÍVIDA CONSOLIDADA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.836.282,71	6.836.282,71	6.836.282,71	6.836.282,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.836.282,71	6.836.282,71	6.836.282,71	6.836.282,71
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.836.282,71	6.836.282,71	6.836.282,71	6.836.282,71
De Tributos	4.361.731,34	4.361.731,34	4.361.731,34	4.361.731,34
De Contribuições Previdenciárias	2.044.861,48	2.044.861,48	2.044.861,48	2.044.861,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	429.689,89	429.689,89	429.689,89	429.689,89
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.723.457,18	1.950.942,93	2.100.267,34	749.751,51
Disponibilidade de Caixa	1.723.457,18	1.950.942,93	2.100.267,34	749.751,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.306.587,47	2.121.710,15	2.271.034,56	1.021.440,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	583.130,29	170.767,22	170.767,22	271.689,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.112.825,53	4.885.339,78	4.736.015,37	6.086.531,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.407.204,09	16.158.042,68	16.509.734,58	17.063.007,72
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	41,66	42,30	41,40	40,06
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	31,16	30,23	28,68	35,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	19.389.651,22	19.811.681,50	20.475.609,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	17.450.686,10	17.830.513,35	18.428.048,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador: B72AAAFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GARANTIAS E CONTRAGANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	16.158.042,68	16.509.734,58	17.063.007,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.554.769,39	3.632.141,61	3.753.861,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador: B7E8FE2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS RGF

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.063.007,72	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.730.081,24	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.457.073,11	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.194.410,54	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	% SOBRE A RCL	
	No Referência	Semestre de	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00
FGTS	0,00		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00		0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador Crc/Rn 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:DB982AD5SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	68.945,97	0,00	67.928,77	0,00	125.119,06	0,00	-124.101,86	52.999,52	0,00	-177.101,38
Recursos Ordinário	68.945,97	0,00	67.928,77	0,00	125.119,06	0,00	-124.101,86	52.999,52	0,00	-177.101,38
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	952.494,86	0,00	129.844,93	1.772,98	125.754,63	0,00	695.122,32	148.620,86	0,00	546.501,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	60.961,82	0,00	1.519,78	0,00	-62.481,60	0,00	0,00	-62.481,60
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	53.852,12	0,00	-53.852,12	0,00	0,00	-53.852,12

Outros Recursos Vinculados à Educação	63.847,64	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	61.918,64	0,00	0,00	61.918,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	18.984,45	0,00	28.323,15	0,00	-47.307,60	0,00	0,00	-47.307,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	656.397,66	0,00	36.869,12	1.772,98	30.220,58	0,00	587.534,98	6.996,51	0,00	580.538,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.053,58	0,00	11.100,54	0,00	5.167,14	0,00	2.785,90	0,00	0,00	2.785,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	213.195,98	0,00	0,00	0,00	6.671,86	0,00	206.524,12	141.624,35	0,00	64.899,77
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.021.440,83	0,00	197.773,70	1.772,98	250.873,69	0,00	571.020,46	201.620,38	0,00	369.400,08

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:

José Edson Gomes

Código Identificador:FB06FD0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.063.007,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.144.966,61	53,60
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.214.024,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.753.322,96	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.086.531,20	37,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.389.651,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.554.769,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.730.081,24	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.194.410,54	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	201.620,38	571.020,46

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (197.371,60)

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:

José Edson Gomes

Código Identificador:213097BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção	Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.140,00	30.140,00	-25.715,67	4.424,33	0,01	25.715,67	0,00	4.424,33	0,02	25.715,67	0,00
12 EDUCAÇÃO	483.419,00	477.104,61	-223.223,64	250.245,36	0,62	226.859,25	78.610,93	250.245,36	1,25	226.859,25	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	478.469,00	474.254,61	-223.223,64	250.245,36	0,62	224.009,25	78.610,93	250.245,36	1,25	224.009,25	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.950,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
20 AGRICULTURA	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.984.933,00	26.037.837,49	-63.347,28	20.177.552,90	100,00	5.860.284,59	4.593.001,39	19.975.932,52	100,00	6.061.904,97	201.620,38

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:3F51F07E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RPPS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.227.556,00	3.227.556,00	1.260.327,90	1.260.327,90
Receita de Contribuições dos Segurados	1.515.000,00	1.515.000,00	586.075,55	586.075,55
Civil	1.515.000,00	1.515.000,00	586.075,55	586.075,55
Ativo	1.515.000,00	1.515.000,00	586.075,55	586.075,55
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.560.000,00	1.560.000,00	563.699,58	563.699,58
Civil	1.560.000,00	1.560.000,00	563.699,58	563.699,58
Ativo	1.560.000,00	1.560.000,00	563.699,58	563.699,58
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 Patrimonial	137.556,00	137.556,00	31.890,47	31.890,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	137.556,00	137.556,00	31.890,47	31.890,47
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	15.000,00	15.000,00	78.662,30	78.662,30
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	15.000,00	15.000,00	67.273,29	67.273,29
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	11.389,01	11.389,01
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 + III - II)	3.212.556,00	3.212.556,00	1.193.054,61	1.193.054,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	2.205.000,00	2.205.000,00	1.592.035,27	0,00	1.592.035,27	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	1.507.151,12	0,00	1.507.151,12	0,00	0,00	0,00
Pensões	160.000,00	160.000,00	84.884,15	0,00	84.884,15	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	22.041.171,00	23.099.950,14	18.542.485,63	0,00	18.340.865,25	0,00	201.620,38	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	22.041.171,00	23.099.950,14	18.542.485,63	0,00	18.340.865,25	0,00	201.620,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	24.246.171,00	25.304.950,14	20.134.520,90	0,00	19.932.900,52	0,00	201.620,38	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	-21.033.615,00	-22.092.394,14	-18.941.466,29	1.193.054,61	-18.739.845,91	1.193.054,61	991.434,23	1.193.054,61

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.212.556,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.722.362,00

APORTES DE RECURSOS PARA 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	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:8104ECFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ^(I)	0,00	0,00			0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:C4F606B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	435.848,00	435.848,00	309.022,65	70,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.846,00	65.846,00	3.415,18	5,19
1.1.1 - IPTU	57.675,00	57.675,00	2.412,42	4,18
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.171,00	8.171,00	1.002,76	12,28
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.707,00	24.707,00	3.777,79	15,29
1.2.1 - ITBI	24.707,00	24.707,00	3.777,79	15,29
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	137.151,00	137.151,00	181.186,35	132,11
1.3.1 - ISS	137.151,00	137.151,00	181.186,35	132,11
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 Renda Retido na Fonte - IRRF	208.144,00	208.144,00	120.643,33	57,96
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.452.271,00	10.452.271,00	10.826.909,32	103,58
2.1 - Cota-Parte FPM	8.945.888,00	8.945.888,00	9.103.417,35	101,76

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.732.158,00	7.732.158,00	8.351.018,32	108,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	606.865,00	606.865,00	375.798,91	61,92
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	606.865,00	606.865,00	376.600,12	62,06
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.433.961,00	1.433.961,00	1.659.626,98	115,74
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10,00	10,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.226,00	1.226,00	1.890,65	154,24
2.5 - Cota-Parte ITR	287,00	287,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	70.899,00	70.899,00	61.974,34	87,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.888.119,00	10.888.119,00	11.135.931,97	102,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	583.616,00	583.616,00	258.186,76	44,24
5.1 - Transferências do Salário-Educação	179.787,00	179.787,00	106.684,60	59,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	154.295,00	154.295,00	100.804,00	65,33
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	41.187,78	82,38
5.5 - Outras Transferências do FNDE	192.300,00	192.300,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.234,00	4.234,00	9.510,38	224,61
6 - RECEITA 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)	683.616,00	683.616,00	258.186,76	37,77

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.847.708,00	1.847.708,00	2.014.901,59	109,05
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.546.432,00	1.546.432,00	1.670.203,35	108,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	286.792,00	286.792,00	331.925,18	115,74
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2,00	2,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	245,00	245,00	378,18	154,29
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	57,00	57,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	14.180,00	14.180,00	12.394,88	87,41
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.331.567,00	4.331.567,00	3.718.312,62	85,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.321.448,00	4.321.448,00	3.717.388,17	86,02
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.119,00	10.119,00	924,45	9,13
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.473.740,00	2.473.740,00	1.702.486,58	(23,03)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.602.988,00	2.704.988,00	2.488.088,80	91,98	2.488.088,80	91,98	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.590.788,00	2.692.788,00	2.488.088,80	92,40	2.488.088,80	92,40	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.728.579,00	1.586.579,00	1.271.201,20	80,12	1.271.201,20	80,12	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	15.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.712.929,00	1.581.929,00	1.271.201,20	80,36	1.271.201,20	80,36	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.331.567,00	4.291.567,00	3.759.290,00	87,60	3.759.290,00	87,60	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	83.252,04
16.1 - FUNDEB 60%	27.715,18
16.2 - FUNDEB 40%	55.536,86
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)	83.252,04
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.676.037,96
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	66,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	32,69
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2)%)	1,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	118.960,08
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	118.960,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	62.950,00	45.850,00	18.350,55	40,02	18.350,55	40,02	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	62.950,00	45.850,00	18.350,55	40,02	18.350,55	40,02	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.850,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.100,00	29.000,00	18.350,55	63,28	18.350,55	63,28	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.260.622,00	5.082.722,00	4.344.212,91	85,47	4.344.212,91	85,47	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.303.717,00	4.274.717,00	3.759.290,00	87,94	3.759.290,00	87,94	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	956.905,00	808.005,00	584.922,91	72,39	584.922,91	72,39	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	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)	5.323.572,00	5.128.572,00	4.362.563,46	85,06	4.362.563,46	85,06	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.702.486,58
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44.j)							0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.702.486,58
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.660.076,88
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							23,88
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	179.787,00	179.787,00	119.808,34	66,64	119.808,34	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	499.595,00	354.595,00	154.868,31	43,67	154.868,31	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	679.382,00	534.382,00	274.676,65	51,40	274.676,65	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.002.954,00	5.662.954,00	4.637.240,11	81,89	4.637.240,11	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO BIMESTRE	ATÉ CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	118.960,08	15.587,91
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.731.811,68	116.119,07
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.811.557,28	117.879,34
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.811.557,28	117.879,34
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	924,45	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	40.138,93	13.827,64
50 - (+) Ajustes	(36.657,09)	(13.701,88)
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(36.657,09)	(13.701,88)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.481,84	125,76

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:FE914FCF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PRIMÁRIO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.573.234,00	17.846.454,87	
Receitas Tributárias	556.258,00	323.173,06	
IPTU	57.675,00	2.412,42	
ISS	137.151,00	181.186,35	
IBTI	24.707,00	3.777,79	
IRRF	208.144,00	120.643,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.581,00	15.153,17	
Receitas de Contribuições	1.563.803,00	618.461,36	
Receita Patrimonial Líquida	137.556,00	31.890,47	
Aplicações Financeiras (II)	137.556,00	31.890,47	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	18.315.617,00	16.861.540,97	
Cota-Parte do FPM	8.945.888,00	9.103.417,35	

Cota-Parte do ICMS	1.433.961,00	1.659.626,98
Cota-Parte do IPVA	70.899,00	61.974,34
Cota-Parte do ITR	287,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	10,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.226,00	1.890,65
Transferências do FUNDEB	4.321.448,00	3.717.388,17
Outras Transferências Correntes	3.541.898,00	2.317.243,48
Demais Receitas Correntes	0,00	11.389,01
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	11.389,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.435.678,00	17.814.564,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.836.699,00	365.182,28
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 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
Transferências de Capital	3.836.699,00	365.182,28
Convênios	3.295.000,00	133.714,28
Outras Transferências de Capital	541.699,00	231.468,00
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)	3.836.699,00	365.182,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.272.377,00	18.179.746,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.257.169,70	19.265.792,31	19.256.136,31	19.075.928,65	392.593,07	29.663,85	29.663,85
Pessoal e Encargos Sociais	14.106.178,90	11.999.597,16	11.999.597,16	11.916.728,95	28.781,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.147.865,80	7.266.195,15	7.256.539,15	7.159.199,70	363.812,03	29.663,85	29.663,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.254.044,70	19.265.792,31	19.256.136,31	19.075.928,65	392.593,07	29.663,85	29.663,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.098.611,93	911.760,59	719.796,21	702.230,17	15.370,00	60.128,67	60.128,67
Investimentos	2.098.611,93	911.760,59	719.796,21	702.230,17	15.370,00	60.128,67	60.128,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.098.611,93	911.760,59	719.796,21	702.230,17	15.370,00	60.128,67	60.128,67
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	682.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.034.712,49	20.177.552,90	19.975.932,52	19.778.158,82	407.963,07	89.792,52	89.792,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.096.167,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.430.750,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-2.096.167,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.836.282,71	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.723.457,18	-271.689,32
Disponibilidade de Caixa	1.723.457,18	-271.689,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.306.587,47	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	583.130,29	271.689,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.112.825,53	271.689,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.841.136,21	

AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	311.440,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-6.625.862,97
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.096.167,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.096.167,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
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

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:

José Edson Gomes

Código Identificador:D4A08CFF**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Exercício Financeiro: 2020				Exercício: 2020			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00			0,00		
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))			Saldo Atual (k) = (III - III j)		
Valor (III)	0,00	0,00			0,00		

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:

José Edson Gomes

Código Identificador:A472FCFF**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:

José Edson Gomes

Código Identificador: A6C6723E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SAÚDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	435.848,00	435.848,00	309.022,65	70,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.846,00	65.846,00	3.415,18	5,18
IPTU	57.675,00	57.675,00	2.412,42	4,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.171,00	8.171,00	1.002,76	12,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.707,00	24.707,00	3.777,79	15,29
ITBI	24.707,00	24.707,00	3.777,79	15,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	137.151,00	137.151,00	181.186,35	132,10
ISS	137.151,00	137.151,00	181.186,35	132,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	208.144,00	208.144,00	120.643,33	57,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.238.541,00	9.238.541,00	10.074.510,29	109,04
Cota-Parte FPM	7.732.158,00	7.732.158,00	8.351.018,32	108,00
Cota-Parte ITR	287,00	287,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	70.899,00	70.899,00	61.974,34	87,41
Cota-Parte ICMS	1.433.961,00	1.433.961,00	1.659.626,98	115,73
Cota-Parte IPI-Exportação	1.226,00	1.226,00	1.890,65	154,21
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10,00	10,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	9.674.389,00	9.674.389,00	10.383.532,94	107,33

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.796.373,00	3.720.773,00	3.317.316,37	89,15	3.317.316,37	89,15	3.292.903,92	88,50	0,00
Despesas Correntes	2.784.373,00	3.708.011,07	3.305.554,44	89,14	3.305.554,44	89,14	3.281.141,99	88,48	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.761,93	11.761,93	92,16	11.761,93	92,16	11.761,93	92,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	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
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.100,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	152.140,00	72.140,00	45.948,49	63,69	45.948,49	63,69	45.948,49	63,69	0,00
Despesas Correntes	152.140,00	72.140,00	45.948,49	63,69	45.948,49	63,69	45.948,49	63,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.959.913,00	3.792.913,00	3.363.264,86	88,67	3.363.264,86	88,67	3.338.852,41	88,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.363.264,86	3.363.264,86	3.338.852,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.363.264,86	3.363.264,86	3.338.852,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.557.529,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.557.529,94
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.805.734,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			32,39

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado)

	atual (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.956.100,00	1.956.100,00	2.342.475,27	119,75
Proveniente da União	1.956.100,00	1.956.100,00	2.342.475,27	119,75
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.475,00	11.475,00	2.472,56	21,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.967.575,00	1.967.575,00	2.344.947,83	119,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.867.800,00	2.939.326,03	2.482.182,39	84,44	2.475.185,88	84,20	2.438.316,76	82,95	0,00
Despesas Correntes	1.296.800,00	2.506.337,58	2.302.575,06	91,87	2.302.575,06	91,87	2.270.909,94	90,60	0,00
Despesas de Capital	571.000,00	432.988,45	179.607,33	41,48	172.610,82	39,86	167.406,82	38,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	117.000,00	44.461,43	44.241,43	99,50	44.241,43	99,50	44.241,43	99,50	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	44.461,43	44.241,43	99,50	44.241,43	99,50	44.241,43	99,50	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	72.600,00	167.716,54	45.971,37	27,41	45.971,37	27,41	45.971,37	27,41	0,00
Despesas Correntes	66.600,00	167.716,54	45.971,37	27,41	45.971,37	27,41	45.971,37	27,41	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	33.700,00	15.900,00	15.840,80	99,62	15.840,80	99,62	15.840,80	99,62	0,00
Despesas Correntes	31.200,00	15.900,00	15.840,80	99,62	15.840,80	99,62	15.840,80	99,62	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.106.100,00	3.171.804,00	2.592.635,99	81,74	2.585.639,48	81,51	2.548.770,36	80,35	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.664.173,00	6.660.099,03	5.799.498,76	87,07	5.792.502,25	86,97	5.731.220,68	86,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	119.000,00	44.461,43	44.241,43	99,50	44.241,43	99,50	44.241,43	99,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	72.600,00	167.716,54	45.971,37	27,41	45.971,37	27,41	45.971,37	27,41	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.100,00	4.400,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	185.840,00	88.040,00	61.789,29	70,18	61.789,29	70,18	61.789,29	70,18	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.066.013,00	6.964.717,00	5.955.900,85	85,51	5.948.904,34	85,41	5.887.622,77	84,53	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.106.100,00	3.171.804,00	2.592.635,99	81,74	2.585.639,48	81,51	2.548.770,36	80,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.959.913,00	3.792.913,00	3.363.264,86	3,77	3.363.264,86	3,90	3.338.852,41	4,18	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:24568E1C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2020		
Bimestre: 6/2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		25.984.933,00		
Previsão Atualizada		25.984.933,00		
Receitas Realizadas		18.842.610,02		
Déficit Orçamentário		-1.133.322,50		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		25.984.933,00		
Dotação Atualizada		26.037.837,49		
Despesas Empenhadas		20.177.552,90		
Despesas Liquidadas		19.975.932,52		
Despesas Pagas		19.778.158,82		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		20.177.552,90		
Despesas Liquidadas		19.975.932,52		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		17.063.007,72		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.193.054,61		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		20.134.520,90		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		19.932.900,52		
Resultado Previdenciário		-18.739.845,91		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.430.750,00	-2.096.167,73		0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-2.096.167,73		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	583.130,29	101.251,60	407.963,07	73.915,62
Poder Executivo	583.130,29	101.251,60	407.963,07	73.915,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	267.150,02	175.584,52	89.792,52	1.772,98
Poder Executivo	267.150,02	175.584,52	89.792,52	1.772,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	850.280,31	276.836,12	497.755,59	75.688,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.660.076,88	25,00		23,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	2.488.088,80	60,00		66,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	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 no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício	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 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	3.363.264,86	15,00	32,39
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (197.371,60)			

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:A728003E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

INSTITUTO DE PREV. DE LAJES PINTADAS - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS\$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	492.945,70
2020	663.000,00	2.978.632,93	-2.315.632,93	-1.822.687,23
2021	663.000,00	2.978.632,93	-2.315.632,93	-4.138.320,16
2022	663.000,00	2.978.632,93	-2.315.632,93	-6.453.953,09
2023	658.881,67	2.931.288,44	-2.272.406,77	-8.726.359,86
2024	645.121,37	2.817.428,36	-2.172.306,99	-10.898.666,85
2025	639.763,21	2.762.236,89	-2.122.473,68	-13.021.140,53
2026	631.486,62	2.712.989,38	-2.081.502,76	-15.102.643,29
2027	598.112,07	2.494.564,57	-1.896.452,50	-16.999.095,79
2028	573.871,64	2.335.557,30	-1.761.685,66	-18.760.781,45
2029	529.954,47	2.108.839,64	-1.578.885,17	-20.339.666,62
2030	520.821,46	2.065.629,13	-1.544.807,67	-21.884.474,29
2031	478.804,27	1.898.478,95	-1.419.674,68	-23.304.148,97
2032	454.347,48	1.803.265,21	-1.348.917,73	-24.653.066,70
2033	430.694,17	1.694.709,84	-1.264.015,67	-25.917.082,37
2034	414.774,60	1.638.779,30	-1.224.004,70	-27.141.087,07
2035	409.057,25	1.583.061,64	-1.174.004,39	-28.315.091,46
2036	390.715,22	1.521.814,64	-1.131.099,42	-29.446.190,88
2037	351.394,85	1.395.642,16	-1.044.247,31	-30.490.438,19
2038	320.791,18	1.239.620,67	-918.829,49	-31.409.267,68
2039	301.652,53	1.141.097,82	-839.445,29	-32.248.712,97
2040	272.077,35	965.679,48	-693.602,13	-32.942.315,10
2041	259.432,45	854.846,19	-595.413,74	-33.537.728,84
2042	234.872,69	748.803,85	-513.931,16	-34.051.660,00
2043	209.441,63	621.621,30	-412.179,67	-34.463.839,67
2044	191.404,70	530.177,49	-338.772,79	-34.802.612,46
2045	149.411,83	356.956,01	-207.544,18	-35.010.156,64
2046	132.826,60	275.232,14	-142.405,54	-35.152.562,18
2047	127.571,55	200.412,13	-72.840,58	-35.225.402,76
2048	109.476,30	152.110,84	-42.634,54	-35.268.037,30
2049	93.234,30	131.325,02	-38.090,72	-35.306.128,02
2050	72.238,68	107.925,46	-35.686,78	-35.341.814,80
2051	57.160,57	87.886,00	-30.725,43	-35.372.540,23
2052	47.205,87	74.757,88	-27.552,01	-35.400.092,24
2053	41.455,41	65.936,68	-24.481,27	-35.424.573,51
2054	28.255,43	50.368,79	-22.113,36	-35.446.686,87
2055	25.608,16	46.906,28	-21.298,12	-35.467.984,99
2056	17.370,49	38.668,62	-21.298,13	-35.489.283,12
2057	10.362,46	10.390,12	-27,66	-35.489.310,78
2058	5.678,73	5.706,38	-27,65	-35.489.338,43
2059	5.678,73	5.706,38	-27,65	-35.489.366,08
2060	4.812,40	4.840,06	-27,66	-35.489.393,74
2061	2.637,64	2.665,30	-27,66	-35.489.421,40
2062	2.637,64	2.665,30	-27,66	-35.489.449,06
2063	1.623,01	1.650,67	-27,66	-35.489.476,72
2064	483,54	511,19	-27,65	-35.489.504,37
2065	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2066	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2067	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2068	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2069	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37

2070	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2071	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2072	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2073	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2074	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2075	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2076	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2077	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2078	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2079	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2080	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2081	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2082	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2083	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2084	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2085	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2086	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2087	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2088	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2089	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2090	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2091	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2092	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37
2093	0,00	0,00	0,00	-35.489.504,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.490], INSTITUTO DE PREV. DE LAJES PINTADAS – RN Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:45C33829

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

PM MARCELINO VIEIRA				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
			RS 1	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	45.622,53	37.455,14	37.455,14	183.989,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.343.620,64	19.384.251,86	21.603.084,03	21.609.172,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.343.620,64	19.384.251,86	21.003.084,03	21.009.172,38
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120%>	23.212.344,77	23.261.102,23	25.203.700,84	25.211.006,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	20.891.110,29	20.934.992,01	22.683.330,75	22.689.906,17
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	45.622,53	37.455,14	37.455,14	183.989,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.037,20	28.940,85	71.225,63	75.925,49

RP NÃO-PROCESSADOS	1.059.112,30	860.590,44	860.590,44	45.573,14
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

KERLES JÁCOME SARMENTO490.620.264-00
Prefeito Municipal**VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA**099.185.694-50
Controladora Geral Do Município**Publicado por:**
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:34B7AE27**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO****RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	21.609.172,38	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.009.172,38	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.361.467,58	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.025.320,82	14,40	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.470.642,07	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

KERLES JÁCOME SARMENTO490.620.264-00
Prefeito Municipal**VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA**099.185.694-50
Controladora Geral Do Município**Publicado por:**
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:0B976B02**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 9/2021**

Processo de Despesa nº: 78/2021.

Espécie: Dispensa de Licitação. nº 9/2021. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: BR GERADORES E SERVICOS EIRELI. Objeto: Locação de grupo gerador para o Hospital e Maternidade Dr. Lavoisier Maia;

Fornecedor: BR GERADORES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.478.304/0001-85 .

Item/Código/Descrição	Complemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitários	Valor Total
1 - 0026638 / Locação de grupo gerador com capacidade mínima de 80 KVA, 220-380v, 60Hz, carenado e silenciado a 85 db, com atenuador de som de absorção tipo hospitalar, motor seis cilindros a diesel, injeção direta, quadro de comando manual, incluso combustível, transporte, instalação e manutenção do equipamento.		mes	4,00	6.000,0000	24.000,00
Total 24.000,00					

Preço Global: R\$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:	02.004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:	2265 - Enfrentamento da emergência COVID-19
Função:	10 - SAÚDE
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0243 - Ação coordenada de enfrentamento do Coronavírus no âmbito do Município
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 08/01/2021 por:

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Prefeito.

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:C19AE81A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO4233261377523327842-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	828.333,87	827.457,90	830.019,92	728.035,70	736.807,49	751.954,30	741.178,73
Pessoal Ativo	741.816,39	740.848,02	743.410,04	641.425,82	650.197,61	663.045,42	652.269,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	615.441,60	617.361,64	614.680,20	534.037,17	537.015,00	534.414,57	534.828,58
Obrigações Patronais	126.374,79	123.486,38	128.729,84	107.388,65	113.182,61	128.630,85	117.441,27
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.517,48	86.609,88	86.609,88	86.609,88	86.609,88	88.908,88	88.908,88
Aposentadorias, Reserva e Reformas	86.517,48	86.609,88	86.609,88	86.609,88	86.609,88	88.908,88	88.908,88
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	2.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	826.204,55	827.457,90	830.019,92	728.035,70	736.807,49	751.954,30	741.178,73
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	772.508,95	788.140,51	722.943,44	834.986,57	1.383.725,05	9.946.092,43	0,00
Pessoal Ativo	683.600,07	700.621,66	638.667,99	735.447,34	1.208.485,04	8.799.835,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	571.901,80	566.254,59	567.216,77	558.324,65	978.825,42	7.230.301,99	0,00
Obrigações Patronais	111.698,27	134.367,07	71.451,22	177.122,69	229.659,62	1.569.533,26	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	88.908,88	87.518,85	84.275,45	99.539,23	175.240,01	1.146.257,18	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	88.908,88	87.518,85	84.275,45	99.539,23	175.240,01	1.146.257,18	0,00
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,32	0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	772.508,95	788.140,51	722.943,44	834.986,57	1.383.725,05	9.943.963,11	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.089.239,26						---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00						---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00						---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.089.239,26						---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.943.963,11						57,91
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	9.653.543,56						60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57,00%	9.170.866,38						57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	8.688.189,20						54,00
FONTE: Sistema e-Pública (1832-4474-843). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 16:02.							
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente em caso de cancelamento podem ser excluídos.							

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:8171D5C2

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO 4542228344254903540-NEW

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							RS\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	771.139,14	779.471,79	779.030,38	686.599,72	683.840,36	688.950,37	687.981,33
Pessoal Ativo	684.621,66	692.861,91	692.420,50	599.989,84	597.230,48	600.041,49	599.072,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	567.899,39	578.482,28	572.752,22	492.601,19	493.833,62	490.319,23	491.789,02
Obrigações Patronais	116.722,27	114.379,63	119.668,28	107.388,65	103.396,86	109.722,26	107.283,43
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.517,48	86.609,88	86.609,88	86.609,88	86.609,88	88.908,88	88.908,88
Aposentadorias, Reserva e Reformas	86.517,48	86.609,88	86.609,88	86.609,88	86.609,88	88.908,88	88.908,88
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	2.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	769.009,82	779.471,79	779.030,38	686.599,72	683.840,36	688.950,37	687.981,33
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	724.029,34	734.317,38	677.881,83	787.105,44	1.318.826,49	9.319.173,57	0,00
Pessoal Ativo	635.120,46	646.798,53	593.606,38	687.566,21	1.143.586,48	8.172.916,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	529.555,82	524.326,61	528.288,79	519.396,67	932.021,64	6.721.266,48	0,00
Obrigações Patronais	105.564,64	122.471,92	65.317,59	168.169,54	211.564,84	1.451.649,91	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	88.908,88	87.518,85	84.275,45	99.539,23	175.240,01	1.146.257,18	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	88.908,88	87.518,85	84.275,45	99.539,23	175.240,01	1.146.257,18	0,00
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	724.029,34	734.317,38	677.881,83	787.105,44	1.318.826,49	9.317.044,25	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.089.239,26						---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00						---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00						---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.089.239,26						---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.317.044,25						57,91
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.688.189,20						54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.253.779,74						51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.819.370,28						48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1472-8340-305). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:57.							
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente em caso de cancelamento podem ser excluídos.							

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:CB2B27DB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL4590171443386208017-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	672.071,37	564.108,88	557.742,98	538.518,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	672.071,37	564.108,88	557.742,98	538.518,09
INSS - PARCELAMENTO 60	250.000,00	242.372,83	238.693,38	227.587,29
INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1969782.	4.320,86	4.320,86	4.320,86	4.320,86
INSS - PARCELAMENTO CÓD 4720 PGFN	111.632,71	48.500,90	48.500,90	48.500,90
INSS - PARCELAMENTO CÓD 4743 RFB	126.819,82	94.604,23	94.604,23	94.604,23
PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º SALÁRIO 2018	179.297,98	174.310,06	171.623,61	163.504,81
DEDUÇÕES (II)	1.723.189,44	2.487.610,14	2.724.158,36	2.149.694,42
Disponibilidade de Caixa¹	1.661.128,86	2.420.923,28	2.653.987,74	2.081.755,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.551.559,40	3.172.173,64	3.348.380,87	2.970.552,90
(-) Restos a Pagar Processados	1.890.430,54	751.250,36	694.393,13	888.797,25
Demais Haveres Financeiros	62.060,58	66.686,86	70.170,62	67.938,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-1.051.118,07	-1.923.501,26	-2.166.415,38	-1.611.176,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.433.779,13	13.757.823,97	15.153.346,23	16.089.239,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	12.433.779,13	13.757.823,97	15.153.346,23	16.089.239,26
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,41	4,10	3,68	3,35
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,45	-13,98	-14,30	-10,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	14.920.534,96	16.509.388,76	18.184.015,48	19.307.087,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	13.428.481,46	14.858.449,88	16.365.613,93	17.376.378,40
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.481.363,30	4.956.131,09	4.771.379,70	1.184.212,20
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1941-6680-417). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:58.				
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios				

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:DD717E52

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 1986046257166430840-NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			Até o 3º Quadrimestre	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	12.433.779,13	13.757.823,97	15.153.346,23	16.089.239,26		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	12.433.779,13	13.757.823,97	15.153.346,23	16.089.239,26		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	3.978.809,32	4.402.503,67	4.849.070,79	5.148.556,56		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	3.580.928,39	3.962.253,30	4.364.163,71	4.633.700,90		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			Até o 3º Quadrimestre	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1206-2355-284). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:58.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:23191F7E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO 7975716545936510913- NEW

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
			R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.089.239,26	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.089.239,26	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.574.278,28	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.316.850,45	14,40	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.126.246,75	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre	
	No Quadrimestre de Referência	de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	

FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1778-9713-645). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:59.		
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:A17F6BEB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR4313628962037206680-NEW

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										RS\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS A INSCRIÇÃO EM NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-2.335.657,33	213.331,29	383.397,35	3.411,72	398.798,83	0,00	-3.334.596,52	88.709,52	0,00	-3.423.306,04
Recursos Ordinários	-2.335.657,33	213.331,29	383.397,35	3.411,72	398.798,83	0,00	-3.334.596,52	88.709,52	0,00	-3.423.306,04
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.477.222,05	394.070,92	1.064.789,25	2.974.384,23	1.042.809,83	0,00	1.001.167,82	669.029,24	0,00	332.138,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	815.645,56	25.180,88	278.947,46	157,60	109.900,86	0,00	401.458,76	8.367,83	0,00	393.090,93
Transferências do FUNDEB	568.673,84	248.312,09	259.666,80	0,00	406.576,71	0,00	-345.881,76	0,00	0,00	-345.881,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.846,29	0,00	0,00	367.384,99	0,00	0,00	-331.538,70	0,00	0,00	-331.538,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.665.675,25	69.276,85	200.655,29	9.921,50	110.960,37	0,00	1.274.861,24	101.592,92	0,00	1.173.268,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	491.572,06	51.162,51	240.515,08	25.601,71	111.671,70	0,00	62.621,06	262.466,58	0,00	-199.845,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	145.428,33	138,59	4.343,91	192,50	2.077,84	0,00	138.675,49	135,00	0,00	138.540,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-539.129,39	0,00	0,00	0,00	8.853,55	0,00	-547.982,94	0,00	0,00	-547.982,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	1.531.612,94	0,00	0,00	0,00	4.678,93	0,00	1.526.934,01	0,00	0,00	1.526.934,01
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.761.897,17	0,00	80.660,71	2.571.125,93	288.089,87	0,00	-1.177.979,34	296.466,91	0,00	-1.474.446,25
TOTAL (III) = (I + II)	4.141.564,72	607.402,21	1.448.186,60	2.977.795,95	1.441.608,66	0,00	-2.333.428,70	757.738,76	0,00	-3.091.167,46
FONTE: Sistema e-Pública (2059-5586-540). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 16:01.										
Nota: ¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:4CC55F82

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR4313628962037206680-NEW

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS A INSCRIÇÃO EM (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-2.335.657,33	213.331,29	383.397,35	3.411,72	398.798,83	0,00	-3.334.596,52	88.709,52	0,00	-3.423.306,04	
Recursos Ordinários	-2.335.657,33	213.331,29	383.397,35	3.411,72	398.798,83	0,00	-3.334.596,52	88.709,52	0,00	-3.423.306,04	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.477.222,05	394.070,92	1.064.789,25	2.974.384,23	1.042.809,83	0,00	1.001.167,82	669.029,24	0,00	332.138,58	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	815.645,56	25.180,88	278.947,46	157,60	109.900,86	0,00	401.458,76	8.367,83	0,00	393.090,93	
Transferências do FUNDEB	568.673,84	248.312,09	259.666,80	0,00	406.576,71	0,00	-345.881,76	0,00	0,00	-345.881,76	
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.846,29	0,00	0,00	367.384,99	0,00	0,00	-331.538,70	0,00	0,00	-331.538,70	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.665.675,25	69.276,85	200.655,29	9.921,50	110.960,37	0,00	1.274.861,24	101.592,92	0,00	1.173.268,32	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	491.572,06	51.162,51	240.515,08	25.601,71	111.671,70	0,00	62.621,06	262.466,58	0,00	-199.845,52	
Recursos Vinculados à Assistência Social	145.428,33	138,59	4.343,91	192,50	2.077,84	0,00	138.675,49	135,00	0,00	138.540,49	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-539.129,39	0,00	0,00	0,00	8.853,55	0,00	-547.982,94	0,00	0,00	-547.982,94	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	1.531.612,94	0,00	0,00	0,00	4.678,93	0,00	1.526.934,01	0,00	0,00	1.526.934,01	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.761.897,17	0,00	80.660,71	2.571.125,93	288.089,87	0,00	-1.177.979,34	296.466,91	0,00	-1.474.446,25	
TOTAL (III) = (I + II)	4.141.564,72	607.402,21	1.448.186,60	2.977.795,95	1.441.608,66	0,00	-2.333.428,70	757.738,76	0,00	-3.091.167,46	

FONTE: Sistema e-Pública (1706-6297-122). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:59.

Nota: Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:58FDD874

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO 4126739336078081 447-NEW

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RF, art. 48 - ANEXO 06	VALOR	RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		16.089.239,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		16.089.239,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		16.089.239,26
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.317.044,25	57,91
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.653.543,56	60,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	9.170.866,38	57,00
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	8.688.189,20	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.611.176,33	-10,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.307.087,11	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.148.556,56	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.574.278,28	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.126.246,75	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	757.738,76	-3.091.167,46

FONTE: Sistema e-Pública (1637-1454-650). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 16:01.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:90A153BC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_6__DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RGF30251250969129288-NEW

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.089.239,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.089.239,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.089.239,26	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.317.044,25	57,91
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.688.189,20	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	8.253.779,74	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	7.819.370,28	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.611.176,33	-10,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.307.087,11	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.148.556,56	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.574.278,28	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.126.246,75	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	757.738,76	-3.091.167,46

FONTE: Sistema e-Pública (1537-5899-115). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 16:00.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:5E228C16

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_1__BALANÇO_ORÇAMENTARIO6776642883278386334-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.650.700,00	19.650.700,00	3.516.492,33	17,90	16.872.369,53	85,86	2.778.330,47	
RECEITAS CORRENTES	17.075.700,00	17.075.700,00	3.207.295,76	18,78	16.120.798,54	94,41	954.901,46	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	448.000,00	448.000,00	60.127,95	13,42	285.632,36	63,76	162.367,64	
Impostos	435.000,00	435.000,00	56.474,45	12,98	273.764,12	62,93	161.235,88	
Taxas	13.000,00	13.000,00	3.653,50	28,10	11.868,24	91,29	1.131,76	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	32.542,66	18,60	178.846,20	102,20	-3.846,20	
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	175.000,00	175.000,00	32.542,66	18,60	178.846,20	102,20	-3.846,20	
RECEITA PATRIMONIAL	262.700,00	262.700,00	9.829,02	3,74	72.994,98	27,79	189.705,02	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	262.700,00	262.700,00	9.829,02	3,74	72.994,98	27,79	189.705,02	
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	

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses					Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.225.289,93	1.268.769,04	1.307.543,70	1.517.164,73	2.110.254,18	18.145.465,29	19.566.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.572,23	19.310,21	17.898,92	24.043,75	36.084,20	285.632,36	448.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.480,98	0,00	1.646,83	50.000,00
ISS	20.836,88	12.182,38	13.427,54	5.606,40	12.552,47	160.048,32	271.000,00
ITBI	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,36	14.000,00
IRRF	6.309,82	4.634,56	1.310,14	14.631,35	22.203,25	103.882,61	100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.219,17	2.493,27	3.161,24	2.325,02	1.328,48	11.868,24	13.000,00
Contribuições	15.672,04	6.356,98	15.266,03	16.996,65	15.546,01	178.846,20	175.000,00
Receita Patrimonial	1.647,42	790,97	1.835,40	4.814,28	5.014,74	72.994,98	262.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.647,42	790,97	1.835,40	4.814,28	5.014,74	72.994,98	262.700,00
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	1.176.962,57	1.239.875,21	1.270.107,68	1.468.874,38	2.048.737,89	17.576.432,47	18.631.000,00
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	11.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	134.604,77	162.936,72	152.426,93	150.468,21	198.212,66	1.667.551,65	2.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.556,14	4.178,36	13.083,33	6.271,71	7.689,75	101.479,28	150.000,00
Cota-Parte do ITR	26,96	118,66	1.149,47	49,53	0,00	1.464,87	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	149,46	140,44	200,91	220,25	231,64	1.831,59	1.500,00
Transferências do FUNDEB	142.521,01	137.955,77	166.699,83	199.708,37	214.536,30	1.943.244,86	2.150.000,00
Outras Transferências Correntes	302.593,13	458.883,37	296.498,31	263.819,97	363.132,53	4.757.442,87	3.126.000,00
Outras Receitas Correntes	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	4.871,34	31.559,28	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	148.805,32	131.041,06	163.817,54	203.504,83	223.925,33	2.056.226,03	2.541.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.435,67	2.435,67	2.435,67	2.435,67	4.871,34	31.559,28	50.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	146.369,65	128.605,39	161.381,87	201.069,16	219.053,99	2.024.666,75	2.491.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.076.484,61	1.137.727,98	1.143.726,16	1.313.659,90	1.886.328,85	16.089.239,26	17.025.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (III - IV)	1.076.484,61	1.137.727,98	1.143.726,16	1.313.659,90	1.886.328,85	16.089.239,26	17.025.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.076.484,61	1.137.727,98	1.143.726,16	1.313.659,90	1.886.328,85	16.089.239,26	17.025.700,00

FONTE: Sistema e-Pública (9854-2540-34). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:53.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador: 138E14D2

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS7532105106585728235-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais		
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	130.000,00	130.000,00	49.028,33	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
Receita Patrimonial	130.000,00	130.000,00	49.028,33	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	49.028,33	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 (VIII)	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 (IX)=(VII+VII)	130.000,00	130.000,00	49.028,33	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.035.000,00	1.297.621,30	1.146.257,18	0,00	1.146.257,18	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.035.000,00	1.297.621,30	1.146.257,18	0,00	1.146.257,18	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	260.000,00	260.000,00	169.045,29	0,00	169.045,29	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	260.000,00	260.000,00	169.045,29	0,00	169.045,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (X)	1.295.000,00	1.557.621,30	1.315.302,47	0,00	1.315.302,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX-X)²	-1.165.000,00	-1.427.621,30	-1.266.274,14	0,00	-1.266.274,14	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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1745-9967-058). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:53.

Nota:

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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:0168320B

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO _ 6 _ _ DEMONSTRATIVO _ DOS _ RESULTADOS _ PRIMARIO E NOMINAL8379067488356564516-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	Em Reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.125.700,00	16.120.798,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	448.000,00	285.632,36
IPTU	50.000,00	1.646,83
ISS	271.000,00	160.048,32
ITBI	14.000,00	8.186,36
IRRF	100.000,00	103.882,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.000,00	11.868,24
Contribuições	175.000,00	178.846,20
Receita Patrimonial	262.700,00	72.994,98
Aplicações Financeiras (II)	262.700,00	72.994,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.190.000,00	15.551.765,72
Cota-Parte do FPM	9.060.000,00	7.433.213,99
Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00	1.334.041,52
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	81.183,48
Cota-Parte do ITR	800,00	1.171,95
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.200,00	1.467,05
Transferências do FUNDEB	2.150.000,00	1.943.244,86
Outras Transferências Correntes	3.176.000,00	4.757.442,87
Demais Receitas Correntes	50.000,00	31.559,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00

Receitas Correntes Restantes	50.000,00	31.559,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	16.863.000,00	16.047.803,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.575.000,00	751.570,99
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	2.575.000,00	751.570,99
Convênios	2.450.000,00	751.570,99
Outras Transferências de Capital	125.000,00	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)	2.575.000,00	751.570,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.438.000,00	16.799.374,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RESTOS A PAGAR NÃO	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGO (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.381.475,59	16.807.005,34	16.522.803,58	15.824.621,58	1.101.066,59	101.203,11	100.203,11	
Pessoal e Encargos Sociais	10.322.073,22	9.211.287,80	9.211.287,80	9.070.008,36	251.498,37	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.038.402,37	7.595.717,54	7.311.515,78	6.754.613,22	849.568,22	101.203,11	100.203,11	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	9.038.402,37	7.595.717,54	7.311.515,78	6.754.613,22	849.568,22	101.203,11	100.203,11	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.360.475,59	16.807.005,34	16.522.803,58	15.824.621,58	1.101.066,59	101.203,11	100.203,11	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.129.351,13	1.163.455,17	689.918,17	642.832,11	17.157,36	1.103.838,42	823.443,38	
Investimentos	2.934.551,13	1.029.901,89	556.364,89	509.278,83	17.157,36	1.103.838,42	823.443,38	
Inversões Financeiras	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	179.800,00	133.553,28	133.553,28	133.553,28	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.949.551,13	1.029.901,89	556.364,89	509.278,83	17.157,36	1.103.838,42	823.443,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.360.026,72	17.836.907,23	17.079.168,47	16.333.900,41	1.118.223,95	1.205.041,53	923.646,49	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-1.576.396,30
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/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	72.994,98
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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	672.071,37	538.518,09
DEDUÇÕES (XXIX)	1.723.189,44	2.149.694,42
Disponibilidade de Caixa	1.661.128,86	2.081.755,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.551.559,40	2.970.552,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.890.430,54	888.797,25
Demais Haveres Financeiros	62.060,58	67.938,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.051.118,07	-1.611.176,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		560.058,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.001.633,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-441.575,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-514.570,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	153.400,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1740-7218-349). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:54.

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL 8379067488356564516-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.125.700,00	16.120.798,54
IPTU	448.000,00	285.632,36
ISS	50.000,00	1.646,83
ITBI	271.000,00	160.048,32
IRRF	14.000,00	8.186,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	103.882,61
Contribuições	13.000,00	11.868,24
Receita Patrimonial	175.000,00	178.846,20
Aplicações Financeiras (II)	262.700,00	72.994,98
Outras Receitas Patrimoniais	262.700,00	72.994,98
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	16.190.000,00	15.551.765,72
Cota-Parte do ICMS	9.060.000,00	7.433.213,99
Cota-Parte do IPVA	1.680.000,00	1.334.041,52
Cota-Parte do ITR	120.000,00	81.183,48
Transferências da LC 87/1996	800,00	1.171,95
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.200,00	1.467,05
Outras Transferências Correntes	2.150.000,00	1.943.244,86
Demais Receitas Correntes	3.176.000,00	4.757.442,87
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	31.559,28
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	50.000,00	31.559,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.863.000,00	16.047.803,56
Operações de Crédito (VI)	2.575.000,00	751.570,99
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	2.575.000,00	751.570,99
Convênios	2.450.000,00	751.570,99
Outras Transferências de Capital	125.000,00	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)	2.575.000,00	751.570,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.438.000,00	16.799.374,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.381.475,59	16.807.005,34	16.522.803,58	15.824.621,58	1.101.066,59	101.203,11	100.203,11
Pessoal e Encargos Sociais	10.322.073,22	9.211.287,80	9.211.287,80	9.070.008,36	251.498,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.038.402,37	7.595.717,54	7.311.515,78	6.754.613,22	849.568,22	101.203,11	100.203,11
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.038.402,37	7.595.717,54	7.311.515,78	6.754.613,22	849.568,22	101.203,11	100.203,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.360.475,59	16.807.005,34	16.522.803,58	15.824.621,58	1.101.066,59	101.203,11	100.203,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.129.351,13	1.163.455,17	689.918,17	642.832,11	17.157,36	1.103.838,42	823.443,38
Investimentos	2.934.551,13	1.029.901,89	556.364,89	509.278,83	17.157,36	1.103.838,42	823.443,38
Inversões Financeiras	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	179.800,00	133.553,28	133.553,28	133.553,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.949.551,13	1.029.901,89	556.364,89	509.278,83	17.157,36	1.103.838,42	823.443,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.360.026,72	17.836.907,23	17.079.168,47	16.333.900,41	1.118.223,95	1.205.041,53	923.646,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.576.396,30

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/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
	72.994,98

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	-1.503.401,32	
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 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	672.071,37	538.518,09
DEDUÇÕES (XXIX)	1.723.189,44	2.149.694,42
Disponibilidade de Caixa	1.661.128,86	2.081.755,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.551.559,40	2.970.552,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.890.430,54	888.797,25
Demais Haveres Financeiros	62.060,58	67.938,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.051.118,07	-1.611.176,33
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		560.058,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.001.633,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-441.575,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-514.570,01
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	153.400,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1740-7218-349). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:54.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:F5DF26A4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL3630810042654079257-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

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 CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.129.351,13	1.163.455,17	1.965.895,96
Investimentos	2.934.551,13	1.029.901,89	1.904.649,24
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00
Amortização da Dívida	179.800,00	133.553,28	46.246,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.129.351,13	1.163.455,17	1.965.895,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	3.129.351,13	1.163.455,17	1.965.895,96

FONTE: Sistema e-Pública (1451-9667-567). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:55.

Notas:
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:F6D96E2B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA8054212391043971694-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1,00
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2100-1152-678). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:55.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:3FF39CAD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE
ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS5173640952952109139-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

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)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO PAGAR (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema e-Pública (2029-5258-614). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:55.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, 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:

Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias

Código Identificador: 14F6B56E

GABINETE DO PREFEITO**ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 22045384 31475002909-NEW**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	435.000,00	435.000,00	273.764,12	62,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	1.646,83	3,29
IPTU	30.000,00	30.000,00	1.646,83	5,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.000,00	14.000,00	8.186,36	58,47
ITBI	10.000,00	10.000,00	8.186,36	81,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	271.000,00	271.000,00	160.048,32	59,06
ISS	250.000,00	250.000,00	160.048,32	64,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	100.000,00	100.000,00	103.882,61	103,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.455.000,00	12.455.000,00	10.123.345,71	81,28
Cota-Parte FPM	10.200.000,00	10.200.000,00	8.351.018,32	81,87
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.464,87	146,49
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	101.479,28	67,65
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.667.551,65	79,41
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00	1.500,00	1.831,59	122,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	12.890.000,00	12.890.000,00	10.397.109,83	80,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.651.250,00	3.231.416,95	2.794.863,50	86,49	2.731.330,10	84,52	2.476.894,22	76,65	63.533,40
Despesas Correntes	2.425.250,00	3.075.220,00	2.777.452,00	90,32	2.713.918,60	88,25	2.471.894,22	80,38	63.533,40
Despesas de Capital	226.000,00	156.196,95	17.411,50	11,15	17.411,50	11,15	5.000,00	3,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.417.000,00	1.889.100,00	1.790.556,71	94,78	1.674.973,14	88,67	1.528.989,05	80,94	115.583,57
Despesas Correntes	1.412.000,00	1.889.100,00	1.790.556,71	94,78	1.674.973,14	88,67	1.528.989,05	80,94	115.583,57
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	405.000,00	1.278.750,00	1.158.117,63	90,57	973.175,10	76,10	954.743,04	74,66	184.942,53
Despesas Correntes	0,00	794.500,00	737.655,11	92,85	707.044,26	88,99	688.612,20	86,67	30.610,85
Despesas de Capital	405.000,00	484.250,00	420.462,52	86,83	266.130,84	54,96	266.130,84	54,96	154.331,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	284.200,00	428.353,05	410.414,22	95,81	406.007,95	94,78	382.814,61	89,37	4.406,27
Despesas Correntes	279.200,00	422.353,05	404.414,22	95,75	400.007,95	94,71	376.814,61	89,22	4.406,27
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.757.450,00	6.827.620,00	6.153.952,06	90,13	5.785.486,29	84,74	5.343.440,92	78,26	368.465,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.153.952,06	5.785.486,29	5.343.440,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.153.952,06	5.785.486,29	5.343.440,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.559.566,47	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.594.385,59	-----	3.783.874,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	59,19	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	810.511,14	0,00	810.511,14	-----	810.511,14	-----	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	117.607,74	0,00	0,00	439.003,09	117.607,74	4.879,97	-4.879,97
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	21.433,36	0,00	0,00	8.000,00	21.433,36	5.853,00	-5.853,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	2.160,01	0,00	0,00	4.778,22	2.160,01	600,00	-600,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	42.871,40	0,00	0,00	0,00	42.871,40	35.724,07	-35.724,07
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										47.057,04
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										47.057,04

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	47.057,04	0,00	0,00	0,00	47.057,04
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	47.057,04	0,00	0,00	0,00	47.057,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.470.000,00	2.470.000,00	3.465.351,52	140,30
Proveniente da União	2.420.000,00	2.420.000,00	3.465.351,52	143,20
Proveniente dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.515.000,00	1.515.000,00	1.638.949,85	108,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.985.000,00	3.985.000,00	5.104.301,37	128,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.000,00	1.200,00	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	1.200,00	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.000,00	1.200,00	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	1.033,38	86,12	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.663.250,00	3.232.616,95	2.795.896,88	86,49	2.732.363,48	84,52	2.477.927,60	76,65	63.533,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.423.000,00	1.889.100,00	1.790.556,71	94,78	1.674.973,14	88,67	1.528.989,05	80,94	115.583,57
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	405.000,00	1.278.750,00	1.158.117,63	90,57	973.175,10	76,10	954.743,04	74,66	184.942,53
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	284.200,00	428.353,05	410.414,22	95,81	406.007,95	94,78	382.814,61	89,37	4.406,27
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.775.450,00	6.828.820,00	6.154.985,44	90,13	5.786.519,67	84,74	5.344.474,30	78,26	368.465,77
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	2.565.000,00	4.040.996,95	3.601.675,90	89,13	3.339.209,32	82,63	3.098.694,24	76,68	262.466,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.210.450,00	2.787.823,05	2.553.309,54	91,59	2.447.310,35	87,79	2.245.780,06	80,56	105.999,19

FONTE: Sistema e-Pública (1782-8161-301). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:56.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:EF739AF3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_13 DEMONSTRATIVO DAS PPP5241157591795993237-NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		
		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 (1738-2321-027). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:56.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:38A4B995

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO2378072504642933171-NEW

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial	20.870.700,00			
Previsão Atualizada	20.870.700,00			
Receitas Realizadas	17.509.953,84			
Déficit Orçamentário	1.195.311,30			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	153.400,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	20.770.700,00			
Créditos Adicionais	2.611.826,72			
Dotação Atualizada	23.382.526,72			
Despesas Empenhadas	18.705.265,14			
Despesas Liquidadas	17.947.526,38			
Despesas Pagas	16.499.339,78			
Superávit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	18.705.265,14			
Despesas Liquidadas	17.947.526,38			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	16.089.239,26			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.089.239,26			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.089.239,26			
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 Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	49.028,33			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.315.302,47			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.315.302,47			
Resultado Previdenciário	-1.266.274,14			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00		-1.576.396,30	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		-1.503.401,32	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.890.430,54	48.089,22	1.234.939,11
Poder Executivo	1.883.925,63	48.089,22	1.228.434,20	607.402,21
Poder Legislativo	6.504,91	0,00	6.504,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.481.363,30	1.298.525,82	923.646,49
Poder Executivo	5.481.363,30	1.298.525,82	923.646,49	3.259.190,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.371.793,84	1.346.615,04	2.158.585,60	3.866.593,20
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE	3.583.064,34		25,00	32,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.331.078,19		60,00	68,48
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.163.455,17		1.965.895,96	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício'	10º Exercício	20º 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				
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 a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.153.952,06		15,00	59,19
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (2134-3799-855). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:57.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚGABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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
	Exercício Exercício Anterior

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:7B3118A3

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAÍ ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	18.261.720,00	15.991.773,19
Recargas Tributárias	723.800,00	1.034.345,11
IPTU	80.000,00	404,55
ISS	66.700,00	822.668,19
IBTI	80.000,00	5.659,01
IRRF	288.100,00	202.353,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.000,00	3.260,00
Recargas de Contribuições	97.000,00	123.771,95
Recarga Patrimonial Líquida	196.100,00	10.631,76
Aplicações Financeiras (II)	177.100,00	10.631,76
Outras Recargas Patrimoniais	19.000,00	0,00
Transferências Correntes	17.003.720,00	14.816.905,42
Cota-Parte do FPM	9.576.000,00	9.103.417,35
Cota-Parte do ICMS	1.831.000,00	2.094.198,03
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	70.582,93
Cota-Parte do ITR	5.000,00	2.989,71
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	2.309,20
Transferências da LC 61/1989	1.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.048.260,00	1.896.739,07
Outras Transferências Correntes	2.480.460,00	1.646.669,13
Demais Recargas Correntes	241.100,00	6.118,95
Outras Recargas Financeiras(III)	0,00	0,00
Recargas Correntes Restantes	241.100,00	6.118,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	18.084.620,00	15.981.141,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.301.830,00	1.389.241,48
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Recargas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.271.830,00	1.389.241,48
Convênios	3.165.830,00	1.178.020,48
Outras Transferências de Capital	106.000,00	211.221,00
Outras Recargas de Capital	0,00	0,00
Outras Recargas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Recargas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.301.830,00	1.389.241,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.386.450,00	17.370.382,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.283.859,54	17.343.013,70	16.466.956,91	15.332.056,87	929.611,56	327.674,77	327.674,35
Pessoal e Encargos Sociais	10.372.851,09	9.476.795,55	9.476.564,50	8.700.067,79	320.454,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	94.931,60	53.000,87	53.000,87	53.000,87	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.816.076,85	7.813.217,28	6.937.391,54	6.578.988,21	609.156,71	327.674,77	327.674,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.188.927,94	17.290.012,83	16.413.956,04	15.279.056,00	929.611,56	327.674,77	327.674,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.772.397,11	1.974.701,01	863.192,24	826.564,62	26.268,00	311.821,33	311.821,32
Investimentos	3.478.367,11	1.837.146,39	725.637,62	689.010,00	26.268,00	311.821,33	311.821,32
Inversões Financeiras	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	265.500,00	137.554,62	137.554,62	137.554,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XX)	3.506.897,11	1.837.146,39	725.637,62	689.010,00	26.268,00	311.821,33	311.821,32

XVII- XVIII - XIX - XX)							
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.695.915,05	19.127.159,22	17.139.593,66	15.968.066,00	955.879,56	639.496,10	639.495,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-193.058,32	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						696.597,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-193.058,32	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.990.257,63	11.533.008,08
DEDUÇÕES (XXIX)	166.657,98	61.072,66
Disponibilidade de Caixa	166.657,98	61.072,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.187.535,90	1.297.599,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.020.877,92	1.236.526,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.823.599,65	11.471.935,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-648.335,77	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-215.648,53	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	239.628,92	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-193.058,32	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-193.058,32	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:5B803674

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ^(I)	0,00		0,00		0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:C0D32037

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 10 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00			0,00		40.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00			0,00		30.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00			0,00		10.000,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)			2020 (j) = (If - (IIf + IIg))		Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
 Fabíola de Araujo Morais
 Código Identificador:761B72B3

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE - 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	528.800,00	528.800,00	1.035.257,77	195,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	404,55	0,51
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	404,55	0,51
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	80.000,00	80.000,00	5.659,01	7,07
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	5.659,01	7,07
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	70.700,00	70.700,00	822.668,19	1.163,60
1.3.1 - ISS	66.700,00	66.700,00	822.668,19	1.233,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.100,00	298.100,00	206.526,02	69,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	11.475.000,00	11.475.000,00	11.273.497,22	98,24
2.1 - Cota-Parte FPM	9.576.000,00	9.576.000,00	9.103.417,35	95,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.476.000,00	9.476.000,00	8.351.018,32	88,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	50.000,00	50.000,00	375.798,91	751,60
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	50.000,00	50.000,00	376.600,12	753,20
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	2.094.198,03	114,37
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.309,20	115,45
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.989,71	59,80
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	70.582,93	117,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.003.800,00	12.003.800,00	12.308.754,99	102,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	393.500,00	393.500,00	107.665,23	27,36
5.1 - Transferências do Salário-Educação	107.000,00	107.000,00	55.597,85	51,96
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	6.600,00	6.600,00	1.140,00	17,27
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	38.782,80	38,78
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	83.900,00	83.900,00	12.060,65	14,38
5.5 - Outras Transferências do FNDE	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	83,93	1,20
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	528.500,00	528.500,00	107.665,23	20,37
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.275.000,00	2.275.000,00	2.093.500,52	92,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.895.200,00	1.895.200,00	1.670.203,35	88,13
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	366.200,00	366.200,00	409.105,34	111,72
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	461,59	115,50
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	597,91	59,80
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	13.132,33	109,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.053.260,00	3.053.260,00	1.896.878,84	62,13
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.048.260,00	3.048.260,00	1.896.739,07	62,22
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	139,77	2,80
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	773.260,00	773.260,00	(196.761,45)	(29,80)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	1.830.100,00	4.040.712,05	4.017.840,44	99,43	4.017.840,44	99,43	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	127.500,00	931.402,15	926.753,80	99,50	926.753,80	99,50	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.702.600,00	3.109.309,90	3.091.086,64	99,41	3.091.086,64	99,41	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.223.160,00	656.093,00	600.828,48	91,58	600.828,48	91,58	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	7.400,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.215.760,00	653.970,00	600.828,48	91,87	600.828,48	91,87	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.053.260,00	4.696.805,05	4.618.668,92	98,34	4.618.668,92	98,34	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	48.994,68
16.1 - FUNDEB 60%	36.896,59
16.2 - FUNDEB 40%	12.098,09
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)	48.994,68
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	4.569.674,24
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	31,03
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-31,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8,83
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	8,83

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	276.000,00	989.620,15	970.507,37	98,07	965.207,77	97,53	5.299,60
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	276.000,00	989.620,15	970.507,37	98,07	965.207,77	97,53	5.299,60
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	134.900,00	933.525,15	926.753,80	99,27	926.753,80	99,27	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	141.100,00	56.095,00	43.753,57	78,00	38.453,97	68,55	5.299,60
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.494.400,00	5.825.567,56	5.304.721,91	91,06	5.286.376,67	90,74	18.345,24
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.918.360,00	3.763.279,90	3.691.915,12	98,10	3.691.915,12	98,10	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.576.040,00	2.062.287,66	1.612.806,79	78,20	1.594.461,55	77,32	18.345,24
24 - ENSINO MÉDIO	22.600,00	13.516,10	360,00	2,66	360,00	2,66	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)	4.793.000,00	6.828.703,81	6.275.589,28	91,90	6.251.944,44	91,55	23.644,84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR						
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(196.761,45)						
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00						
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00						
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00						
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00						
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	(196.761,45)						
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	6.471.990,73						
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	52,58						

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	107.000,00	54.723,00	16.389,62	29,95	16.389,62	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	412.100,00	277.051,19	149.497,42	53,96	139.167,13	0,00	10.330,29

42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	519.100,00	331.774,19	165.887,04	50,00	155.556,75	0,00	10.330,29
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.312.100,00	7.160.478,00	6.441.476,32	89,96	6.407.501,19	0,00	33.975,13
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (J)	
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			6.742,10			0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.732,02			0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			4.010,08			0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8,83	1.816,33
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.090.326,51	55.622,33
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.083.313,00	38.184,11
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.083.313,00	38.184,11
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	139,77	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.162,11	19.254,55
50 - (+) Ajustes	(21,99)	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(21,99)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.140,12	19.254,55

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:F7637E0B

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				Exercício:
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	528.800,00	528.800,00	1.035.257,77	195,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	404,55	0,50
IPTU	80.000,00	80.000,00	404,55	0,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	5.659,01	7,07
ITBI	80.000,00	80.000,00	5.659,01	7,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.700,00	70.700,00	822.668,19	1.163,60
ISS	66.700,00	66.700,00	822.668,19	1.233,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.100,00	298.100,00	206.526,02	69,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.375.000,00	11.375.000,00	10.521.098,19	92,49
Cota-Parte FPM	9.476.000,00	9.476.000,00	8.351.018,32	88,12
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.989,71	59,79
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	70.582,93	117,63
Cota-Parte ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	2.094.198,03	114,37
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.309,20	115,46
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.903.800,00	11.903.800,00	11.556.355,96	97,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.043.200,00	1.074.928,40	808.310,37	75,19	796.054,22	74,05	726.507,97	67,58	0,00
Despesas Correntes	1.844.700,00	1.033.900,40	808.310,37	78,18	796.054,22	76,99	726.507,97	70,26	0,00
Despesas de Capital	198.500,00	41.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.700,00	365.625,70	346.520,70	94,77	336.521,90	92,04	336.521,90	92,04	0,00
Despesas Correntes	24.200,00	361.125,70	346.520,70	95,95	336.521,90	93,18	336.521,90	93,18	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	21.500,00	5.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.500,00	4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.100,00	34.608,00	30.125,80	87,04	30.125,80	87,04	26.813,14	77,47	0,00
Despesas Correntes	13.500,00	34.008,00	30.125,80	88,58	30.125,80	88,58	26.813,14	78,84	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	57.500,00	136.713,50	71.706,30	52,45	71.706,30	52,45	71.706,30	52,45	0,00
Despesas Correntes	49.500,00	136.183,50	71.706,30	52,65	71.706,30	52,65	71.706,30	52,65	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.167.600,00	1.620.017,60	1.256.663,17	77,57	1.234.408,22	76,19	1.161.549,31	71,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	1.256.663,17	1.234.408,22	1.161.549,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.256.663,17	1.234.408,22	1.161.549,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.733.453,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.733.453,39
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			(476.790,22)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			(476.790,22)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			10,87

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício de Referência r = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.604.800,00	2.604.800,00	2.364.847,73	90,78
Proveniente da União	2.594.800,00	2.594.800,00	2.364.847,73	91,13
Proveniente dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	42.100,00	42.100,00	1.403,92	3,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.646.900,00	2.646.900,00	2.366.251,65	89,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.047.300,00	2.400.737,30	2.344.994,90	97,67	1.776.298,72	73,98	1.753.229,67	73,02	0,00	

Despesas Correntes	1.871.700,00	1.902.104,30	1.893.662,84	99,55	1.650.707,69	86,78	1.627.638,64	85,57	0,00
Despesas de Capital	175.600,00	498.633,00	451.332,06	90,51	125.591,03	25,18	125.591,03	25,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	280.000,00	276.670,30	270.645,91	97,82	147.077,63	53,15	111.954,35	40,46	0,00
Despesas Correntes	237.000,00	270.670,30	270.645,91	99,99	147.077,63	54,33	111.954,35	41,36	0,00
Despesas de Capital	43.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.000,00	502.710,60	498.670,35	99,19	463.522,49	92,20	462.078,09	91,91	0,00
Despesas Correntes	146.000,00	500.710,60	498.670,35	99,59	463.522,49	92,57	462.078,09	92,28	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	52.500,00	25.821,40	22.089,50	85,54	22.089,50	85,54	19.301,80	74,75	0,00
Despesas Correntes	51.500,00	21.821,40	20.189,50	92,52	20.189,50	92,52	19.301,80	88,45	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	4.000,00	1.900,00	47,50	1.900,00	47,50	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	119.100,00	30.865,30	29.349,72	95,08	29.349,72	95,08	28.050,98	90,88	0,00
Despesas Correntes	118.600,00	30.365,30	29.349,72	96,65	29.349,72	96,65	28.050,98	92,37	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.000,00	869.777,60	864.573,04	99,40	800.553,44	92,04	800.553,44	92,04	0,00
Despesas Correntes	0,00	843.356,10	838.224,04	99,39	774.204,44	91,80	774.204,44	91,80	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	26.421,50	26.349,00	99,72	26.349,00	99,72	26.349,00	99,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.658.900,00	4.106.582,50	4.030.323,42	98,14	3.238.891,50	78,87	3.175.168,33	77,31	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.090.500,00	3.475.665,70	3.153.305,27	90,72	2.572.352,94	74,01	2.479.737,64	71,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	308.700,00	642.296,00	617.166,61	96,08	483.599,53	75,29	448.476,25	69,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	169.500,00	508.252,60	498.670,35	98,11	463.522,49	91,19	462.078,09	90,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	55.100,00	28.421,40	22.089,50	77,72	22.089,50	77,72	19.301,80	67,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	133.200,00	65.473,30	59.475,52	90,83	59.475,52	90,83	54.864,12	83,79	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	69.500,00	1.006.491,10	936.279,34	93,02	872.259,74	86,66	872.259,74	86,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.826.500,00	5.726.600,10	5.286.986,59	92,32	4.473.299,72	78,11	4.336.717,64	75,72	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.658.900,00	4.106.582,50	4.030.323,42	98,14	3.238.891,50	78,87	3.175.168,33	77,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.167.600,00	1.620.017,60	1.256.663,17	-5,82	1.234.408,22	-0,76	1.161.549,31	-1,59	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:481894AF

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 20 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.000.000,00
Previsão Atualizada	22.000.000,00
Receitas Realizadas	17.627.110,09
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.000.000,00
Dotação Atualizada	23.056.346,65
Despesas Empenhadas	19.317.714,71
Despesas Liquidadas	17.330.149,15
Despesas Pagas	16.158.621,49
Superávit Orçamentário	296.960,94
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.317.714,71
Despesas Liquidadas	17.330.149,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.201.199,45
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	696.597,00	-193.058,32		-27,71
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-193.058,32		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição Até	Cancelamento Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.011.489,42	0,00	955.879,56	55.609,86
Poder Executivo	1.011.489,42	0,00	955.879,56	55.609,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.053.877,00	0,00	639.495,67	414.381,33
Poder Executivo	1.053.877,00	0,00	639.495,67	414.381,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.065.366,42	0,00	1.595.375,23	469.991,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.471.990,73	25,00		52,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	3.091.086,64	60,00		162,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	926.753,80	60,00		48,85
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.234.408,22	15,00		10,87

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (36.669,16)	

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO
Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:98259844

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 39 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2020		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RRRO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:6D2EB2F9

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO 3
QUADRIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.990.257,63	10.929.490,13	10.899.811,21	11.533.008,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.990.257,63	10.929.490,13	10.899.811,21	11.533.008,08
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.990.257,63	10.929.490,13	10.899.811,21	11.533.008,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.880.918,45	10.820.150,95	10.790.472,03	11.407.514,58
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	109.339,18	109.339,18	109.339,18	125.493,50
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	166.657,98	475.876,61	1.116.026,63	61.072,66
Disponibilidade de Caixa	166.657,98	475.876,61	1.116.026,63	61.072,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.187.535,90	668.334,81	1.188.903,43	1.297.599,11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.020.877,92	192.458,20	72.876,80	1.236.526,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.823.599,65	10.453.613,52	9.783.784,58	11.471.935,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.699.557,20	15.137.018,01	16.216.428,44	16.201.199,45
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	74,76	72,20	67,21	71,18
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	73,63	69,05	60,33	70,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	120,00	18.164.421,61	19.459.714,13	19.441.439,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	16.347.979,45	17.513.742,72	17.497.295,41
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:22810B1C

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
DO 3 QUADRIMESTRE DE 2020.

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 3º Quadrimestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	15.137.018,01	16.216.428,44	16.201.199,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.330.143,96	3.567.614,26	3.564.263,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO
Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:A99922BA

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO DO 3 QUADRIMESTRE
DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Operações de Crédito			Exercício: 2020 I
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	de	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00		0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.201.199,45	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.592.191,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.332.972,72	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.134.083,96	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:E0D87C08

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAÍ ANEXO19 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR DO 3 QUADRIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	80.924,60	55.420,75	577.010,00	318.096,00	191.504,82	0,00	-1.061.106,97	445.292,59	0,00	-1.506.399,56
Recursos Ordinário	80.924,60	55.420,75	577.010,00	318.096,00	191.504,82	0,00	-1.061.106,97	445.292,59	0,00	-1.506.399,56
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.216.674,43	9.578,04	594.517,66	112.328,28	229.309,14	0,00	270.941,31	1.542.272,97	0,00	-1.271.331,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	146,39	491.055,80	3.863,69	214.127,16	0,00	-709.193,04	0,00	0,00	-709.193,04
Outros Recursos Vinculados à Educação	49.823,15	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	49.797,00	10.330,29	0,00	39.466,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,12	0,00	0,00	1.901,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	249.073,69	43,15	63.723,17	6.405,90	4.379,14	0,00	174.522,33	516.848,53	0,00	-342.326,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	148.047,90	0,00	5.352,92	77,57	997,97	0,00	141.619,44	60,00	0,00	141.559,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	767.828,57	9.388,50	34.359,62	101.981,12	9.804,87	0,00	612.294,46	1.015.034,15	0,00	-402.739,69
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.297.599,03	64.998,79	1.171.527,66	430.424,28	420.813,96	0,00	-790.165,66	1.987.565,56	0,00	-2.777.731,22

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
 Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:E6A1BED3

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 22 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DO 3 QUADRIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.201.199,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.496.991,95	52,45
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	8.748.647,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.311.215,32	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.471.935,42	75,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.164.421,61	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.330.143,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.592.191,91	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.134.083,96	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.987.565,56	-790.165,58
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (36.669,16)		

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
 Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:16817802

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 47/2021

PORTARIA Nº 47/2020

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA			
MATRÍCULA: 120635-4			
DI: 2.348.953 SSP/RN			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em NATAL/RN.			
DESTINO: NATAL/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 26/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Total a pagar			R\$ 75,00

Parelhas (RN), 26 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ZENILDA MARIA DE AZEVEDO LIMA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador:95B939C1

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 48/2021**

PORTARIA Nº 48/2021

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto nº 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

SERVIDOR(A): MESSIAS MEDEIROS			
MATRÍCULA: 120651-6			
DI: 067.175.464-50			
CARGO: MOTORISTA			
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em CAICÓ/RN.			
DESTINO: CAICÓ/RN.			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 26/01/2021			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R\$)	Vr. Total. (R\$)
01	Sem pernoite	R\$ 35,00	R\$ 35,00
Total a pagar			R\$ 35,00

Parelhas (RN), 26 de Janeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ZENILDA MARIA AZEVEDO LIMA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edmilson Arnaldo de Azevedo Junior
Código Identificador:4D078515

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO**

**RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Interna	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	498.665,64	1.198.774,65	858.529,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	904.415,62	1.198.774,65	858.529,94
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	405.749,98	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.575.292,34	875.183,33	1.215.428,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.432.347,54	17.526.344,87	18.124.283,86
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,62%	11,83%	11,44%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,59%	4,99%	6,71%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	19.718.817,05	21.031.613,84	21.749.140,63
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.073.957,98	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
De Tributos			
De Contribuições Sociais	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98

Previdenciárias	2.073.957,98	2.073.957,98	2.073.957,98
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:8BADC23E

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:C8E3D572

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO	VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência de Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		

Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	-		
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador: 1B105103

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	92.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.066,44	0,00	0,00	92.066,44
Recursos Ordinários	92.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.066,44	0,00	0,00	92.066,44
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	766.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.463,50	0,00	0,00	766.463,50
Recursos Vinculados à Educação										
Transferências do FUNDEB	14.088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,89	0,00	0,00	14.088,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77	0,00	0,00	121,77
Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	319.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.318,57	0,00	0,00	319.318,57
TOTAL(III) = (I+II)	858.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.529,94	0,00	0,00	858.529,94

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:25FD5307

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE/2020		
LRP, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	18.124.283,86	
Receita Corrente líquida Ajustada	18.124.283,86	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.551.692,84	41,67%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.787.113,28	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.297.757,62	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.215.428,04	6,71%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.749.140,63	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	858.529,94

FONTE:

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:AEAB442A

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 8ª Edição							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.668.553,00	25.631.878,78	3.451.354,46	13,47%	19.202.161,35	74,92%	6.429.717,43
RECEITAS CORRENTES	18.658.796,00	19.622.121,78	3.451.354,46	17,59%	18.332.486,34	93,43%	1.289.635,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	796.436,00	796.436,00	84.633,00	10,63%	396.178,92	49,74%	400.257,08
Impostos	733.226,00	733.226,00	84.633,00	11,54%	390.399,37	53,24%	342.826,63
Taxas	63.210,00	63.210,00	-	0,00%	5.779,55	9,14%	57.430,45
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	20.465,68	4.531,88	22,14%	10.465,68	51,14%	10.000,00
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Entidades Priv.de Serv.Social e de Formação Prof.	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	10.465,68	4.531,88	43,30%	10.465,68	100,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	72.372,28	273,45	0,38%	21.291,87	29,42%	51.080,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	273,45	0,50%	3.919,59	7,13%	51.080,41
Delegação de Serv. Púb. Med. Conc., Perm., Autor. ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	17.372,28	-	0,00%	17.372,28	100,00%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.697.360,00	18.647.847,82	3.361.916,13	18,03%	17.904.549,87	96,01%	743.297,95
Transferências da União e de suas Entidades	11.749.336,00	12.699.823,82	2.323.305,98	18,29%	12.699.823,82	100,00%	-
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	1.635.524,00	1.635.524,00	275.211,61	16,83%	1.623.875,07	99,29%	11.648,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.312.500,00	4.312.500,00	763.398,54	17,70%	3.580.850,98	83,03%	731.649,02
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-

Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	-	0,00%	-	0,00%	85.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	-	0,00%	-	0,00%	35.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.009.757,00	6.009.757,00	-	0,00%	869.675,01	14,47%	5.140.081,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%	90.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.719.757,00	5.719.757,00	-	0,00%	869.675,01	15,20%	4.850.081,99
Transferências da União e de suas Entidades	4.808.751,00	4.808.751,00	-	0,00%	869.675,01	18,09%	3.939.075,99
Transferências dos Estados e do D.F. e de suas Entidades	911.006,00	911.006,00	-	0,00%	-	0,00%	911.006,00
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	-	0,00%	-	0,00%	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	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.668.553,00	25.631.878,78	3.451.354,46	13,47%	19.202.161,35	74,92%	6.429.717,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.668.553,00	25.631.878,78	3.451.354,46	13,47%	19.202.161,35	74,92%	6.429.717,43
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	336.946,67	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.668.553,00	25.631.878,78	3.451.354,46	13,47%	19.539.108,02	76,23%	6.092.770,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
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		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.261.595,00	25.159.121,58	3.894.386,68	19.539.108,02	5.620.013,56	4.108.057,10	19.640.133,56	5.518.988,02	19.539.108,02	
DESPESAS CORRENTES	18.337.838,00	22.255.376,37	3.871.228,63	18.882.998,10	3.372.378,27	4.084.899,05	18.882.998,10	3.372.378,27	18.882.998,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.436.365,00	9.947.694,81	1.904.092,51	8.460.775,83	1.486.918,98	1.904.092,51	8.460.775,83	1.486.918,98	8.460.775,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.560,00	38.560,00	-	-	38.560,00	-	-	38.560,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.862.913,00	12.269.121,56	1.967.136,12	10.422.222,27	1.846.899,29	2.180.806,54	10.422.222,27	1.846.899,29	10.422.222,27	
DESPESAS DE CAPITAL	5.923.757,00	2.903.745,21	23.158,05	656.109,92	2.247.635,29	23.158,05	757.135,46	2.146.609,75	656.109,92	
INVESTIMENTOS	5.691.897,00	2.680.831,01	23.158,05	656.109,92	2.024.721,09	23.158,05	757.135,46	1.923.695,55	656.109,92	
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	11.054,20	-	-	11.054,20	-	-	11.054,20	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.860,00	211.860,00	-	-	211.860,00	-	-	211.860,00	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.261.595,00	25.159.121,58	3.894.386,68	19.539.108,02	5.620.013,56	4.108.057,10	19.640.133,56	5.518.988,02	19.539.108,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.261.595,00	25.159.121,58	3.894.386,68	19.539.108,02	5.620.013,56	4.108.057,10	19.640.133,56	5.518.988,02	19.539.108,02	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.261.595,00	25.159.121,58	3.894.386,68	19.539.108,02	-	4.108.057,10	19.640.133,56	-	19.539.108,02	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: Sistema: Ícone WinScp. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Emissão: 25/01/2021, às 20:01:49.

NOTA:

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa coluna será apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:CA5C100F

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO II - 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 DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.261.595,00	25.159.121,58	3.894.386,68	19.539.108,02	100,00	5.620.013,56	4.108.057,10	19.640.133,56	100,00	5.518.988,02	- 101.025,54
LEGISLATIVA	1.089.000,00	1.089.000,00	0,03	804.988,20	4,12	284.011,80	138.764,70	804.988,20	4,10	284.011,80	-
Ação Legislativa	1.089.000,00	1.089.000,00	0,03	804.988,20	4,12	284.011,80	138.764,70	804.988,20	4,10	284.011,80	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	1.956.663,00	1.802.473,67	235.293,62	1.198.780,31	6,14	603.693,36	238.835,62	1.198.780,31	6,10	603.693,36	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.403.243,00	1.249.053,67	188.575,76	961.488,74	4,92	287.564,93	190.117,76	961.488,74	4,90	287.564,93	-
Administração Financeira	553.420,00	553.420,00	46.717,86	237.291,57	1,21	316.128,43	48.717,86	237.291,57	1,21	316.128,43	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	828.320,00	828.320,00	86.301,63	511.334,67	2,62	316.985,33	93.185,47	511.334,67	2,60	316.985,33	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Comunitária	828.320,00	828.320,00	86.301,63	511.334,67	2,62	316.985,33	93.185,47	511.334,67	2,60	316.985,33	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.810.000,00	2.262.327,71	659.670,48	2.025.439,33	10,37	236.888,38	659.670,48	2.025.439,33	10,31	236.888,38	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	1.810.000,00	2.262.327,71	659.670,48	2.025.439,33	10,37	236.888,38	659.670,48	2.025.439,33	10,31	236.888,38	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	6.882.329,00	9.128.512,92	1.550.204,58	7.974.578,50	40,81	1.153.934,42	1.594.374,50	7.974.578,50	40,60	1.153.934,42	-
Atenção Básica	758.311,00	1.118.337,73	126.903,04	627.041,06	3,21	491.296,67	126.903,04	627.041,06	3,19	491.296,67	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.293.104,00	5.348.700,16	912.143,97	5.071.504,95	25,96	277.195,21	918.828,77	5.071.504,95	25,82	277.195,21	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	53.210,95	10.538,72	36.565,24	0,19	16.645,71	10.538,72	36.565,24	0,19	16.645,71	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	1.795.914,00	2.608.264,08	500.618,85	2.239.467,25	11,46	368.796,83	538.103,97	2.239.467,25	11,40	368.796,83	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	7.186.783,00	6.549.902,55	981.129,72	4.769.695,49	24,41	1.780.207,06	983.162,73	4.769.695,49	24,29	1.780.207,06	-	-
Ensino Fundamental	6.027.283,00	6.027.283,00	981.515,90	4.761.032,66	24,37	1.266.250,34	981.515,90	4.761.032,66	24,24	1.266.250,34	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	1.159.500,00	522.619,55	386,18	8.662,83	0,04	513.956,72	1.646,83	8.662,83	0,04	513.956,72	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	27.000,00	71.009,09	22.600,00	22.600,00	0,12	48.409,09	22.600,00	22.600,00	0,12	48.409,09	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.000,00	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-	-
Difusão Cultural	-	44.009,09	22.600,00	22.600,00	0,12	21.409,09	22.600,00	22.600,00	0,12	21.409,09	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	2.067.500,00	2.179.317,45	341.709,68	1.856.833,99	9,50	322.483,46	358.486,60	1.902.548,28	9,69	276.769,17	- 45.714,29	-
Infra-Estrutura Urbana	2.067.500,00	2.119.317,45	341.709,68	1.856.833,99	9,50	262.483,46	358.486,60	1.902.548,28	9,69	216.769,17	- 45.714,29	-
Serviços Urbanos	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	150.000,00	38.182,55	-	-	-	38.182,55	-	-	-	38.182,55	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	150.000,00	38.182,55	-	-	-	38.182,55	-	-	-	38.182,55	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	1.150.000,00	140.084,73	-	-	-	140.084,73	-	-	-	140.084,73	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	1.150.000,00	140.084,73	-	-	-	140.084,73	-	-	-	140.084,73	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	17.708,00	-	-	-	17.708,00	-	-	-	17.708,00	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	30.000,00	17.708,00	-	-	-	17.708,00	-	-	-	17.708,00	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	653.000,00	665.292,00	17.477,00	184.435,97	0,94	480.856,03	17.477,00	184.435,97	0,94	480.856,03	-	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	653.000,00	665.292,00	17.477,00	184.435,97	0,94	480.856,03	17.477,00	184.435,97	0,94	480.856,03	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Álcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	371.000,00	326.990,91	-	190.421,56	0,97	136.569,35	1.500,00	245.732,81	1,25	81.258,10	- 55.311,25	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	371.000,00	326.990,91	-	190.421,56	0,97	136.569,35	1.500,00	245.732,81	1,25	81.258,10	- 55.311,25	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	24.261.595,00	25.159.121,58	3.894.386,68	19.539.108,02	100,00	5.620.013,56	4.108.057,10	19.640.133,56	100,00	5.518.988,02	- 101.025,54	-

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:7EDB99A7

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO III -RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) / MDF 8ª Edição								Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							JUL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.412.803,69	1.825.294,07	1.310.411,15	1.840.288,54	1.500.670,28	1.754.632,52	2.353.342,95	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.695,43	26.923,92	32.058,66	30.823,69	30.328,72	34.146,48	35.292,10	
IPRU	330,00	230,00	-	-	-	430,00	800,00	
ISS	11.558,49	6.349,37	11.200,18	6.863,99	6.999,18	6.515,46	10.762,32	
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	18.626,94	17.952,24	20.573,91	23.222,61	22.512,90	27.201,02	23.729,78	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180,00	2.392,31	284,57	737,09	816,64	-	-	
Contribuições	1.910,54	-	-	841,60	356,11	168,55	-	
Receita Patrimonial	1.075,28	661,81	514,01	256,87	324,95	299,70	410,25	
Rendimentos de Aplicação Financeira	730,29	661,81	514,01	254,80	320,10	299,70	406,56	
Outras Receitas Patrimoniais	344,99	-	-	2,07	4,85	-	3,69	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	1.379.122,44	1.797.708,34	1.277.838,48	1.808.366,38	1.469.660,50	1.720.017,79	2.317.640,60	
Cota-Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	
Cota-Parte do ICMS	145.767,99	128.175,55	141.228,27	89.444,62	97.202,49	99.006,68	116.034,36	
Cota-Parte do IPVA	3.940,39	4.369,19	6.375,60	5.847,72	4.545,32	11.078,96	9.182,67	
Cota-Parte do ITR	6,11	12,24	-	-	-	26,85	585,81	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989	101,65	109,96	101,48	91,07	90,80	81,65	98,10	
Transferências do FUNDEB	328.835,01	381.830,16	280.846,40	257.492,27	242.426,79	247.608,85	254.325,11	
Outras Transferências Correntes	134.906,17	177.003,82	202.456,64	821.454,00	462.970,31	822.965,48	1.007.803,88	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	197.541,95	262.668,65	174.773,93	162.645,81	166.567,58	146.398,99	154.158,97	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	182.267,79	246.878,98	157.611,63	144.696,22	151.925,41	127.656,52	133.926,10	
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	15.274,16	15.789,67	17.162,30	17.949,59	14.642,17	18.742,47	20.232,87	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.215.261,74	1.562.625,42	1.135.637,22	1.677.642,73	1.334.102,70	1.608.233,53	2.199.183,98	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.498.017,32	1.464.359,08	1.492.272,68	1.651.527,93	2.212.874,01	20.316.494,22	21.453.397,00	

Receita Tributária	26.632,34	34.468,41	30.176,17	31.726,68	52.906,32	396.178,92	796.436,00
IPU	-	300,00	-	-	-	2.090,00	60.048,00
ISS	8.792,60	10.332,55	5.209,84	6.385,61	5.581,00	96.550,59	210.697,00
ITBI	-	-	-	-	363,18	363,18	31.605,00
IRRF	17.070,80	23.535,86	24.666,33	25.341,07	46.962,14	291.395,60	430.876,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	768,94	300,00	300,00	-	-	5.779,55	63.210,00
Receita de Contribuições	0,15	280,20	2.376,65	1.677,49	2.854,39	10.465,68	15.000,00
Receita Patrimonial	205,87	101,31	17.168,37	131,92	141,53	21.291,87	65.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	205,87	101,31	151,69	131,92	141,53	3.919,59	55.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	17.016,68	-	-	17.372,28	10.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.471.178,96	1.429.509,16	1.442.551,49	1.617.991,84	2.156.971,77	19.888.557,75	20.491.961,00
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	9.406.958,00
Cota-Parte do ICMS	126.498,80	153.124,58	143.247,71	141.406,95	186.276,20	1.567.414,20	1.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.830,82	2.008,47	3.003,42	3.600,56	2.991,19	60.774,31	51.555,00
Cota-Parte do ITR	155,00	424,78	316,61	34,75	47,52	1.609,67	10.990,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	3.866,75	3.866,75	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	113,45	133,26	152,51	167,17	175,83	1.416,93	9.100,00
Transferências do FUNDEB	262.647,56	254.234,40	307.205,89	368.036,32	395.362,22	3.580.850,98	4.312.500,00
Outras Transferências Correntes	487.422,23	543.921,78	348.576,45	256.409,75	303.317,05	5.569.207,56	5.097.858,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	85.000,00
DEDUÇÕES (II)	154.147,69	139.384,41	170.684,17	213.669,02	249.569,19	2.192.210,36	2.794.601,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	143.432,93	125.842,21	156.722,61	197.955,57	215.091,91	1.984.007,88	2.794.601,00
IRRF (Retido na Fonte - decisão 720/2007 - TCE/RN)	10.714,76	13.542,20	13.961,56	15.713,45	34.477,28	208.202,48	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.343.869,63	1.324.974,67	1.321.588,51	1.437.858,91	1.963.304,82	18.124.283,86	18.658.796,00

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:AF7896B9

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS

ANEXO 04				Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos				Bimestre de Referência: 06/2020			
RREO - Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)				em Reais			
PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019			
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			
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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	Até o Bimestre/ 2020	0,00	Até o Bimestre/ 2019	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:3E270CE7

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 10ª Edição		Em Reais
CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.445.305,00	20.316.494,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	796.436,00	396.178,92
IPTU	60.048,00	2.090,00
ISS	210.697,00	96.550,59
ITBI	31.605,00	363,18
IRRF	430.876,00	291.395,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.210,00	5.779,55
Contribuições	15.000,00	10.465,68
Receita Patrimonial	65.000,00	21.291,87
Aplicações Financeiras (II)	55.000,00	3.919,59
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	17.372,28
Transferências Correntes	20.483.869,00	19.888.557,75
Cota-Parte do FPM	6.865.958,00	7.433.214,00
Cota-Parte do ICMS	1.367.000,00	1.253.931,58
Cota-Parte do IPVA	41.244,00	60.774,31
Cota-Parte do ITR	8.792,00	1.287,76
Transferências da LC 87/1996	3.000,00	3.866,75
Transferências da LC 61/1989	9.100,00	1.416,93
Transferências do FUNDEB	4.312.500,00	3.580.850,98
Outras Transferências Correntes	7.876.275,00	7.553.215,44
Demais Receitas Correntes	85.000,00	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	85.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.390.305,00	20.312.574,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.009.757,00	869.675,01
Operações de Crédito (VI)	150.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	90.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	60.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	30.000,00	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	5.719.757,00	869.675,01
Convênios	300.000,00	869.675,01
Outras Transferências de Capital	5.419.757,00	-
Outras Receitas de Capital	50.000,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.769.757,00	869.675,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.160.062,00	21.182.249,64

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	Até o Bimestre/2020						
	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)	22.255.376,37	18.882.998,10	18.882.998,10	18.882.998,10	405.749,98	32.248,30	32.248,30
Pessoal e Encargos Sociais	9.947.694,81	8.460.775,83	8.460.775,83	8.460.775,83	401.539,38	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	38.560,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.269.121,56	10.422.222,27	10.422.222,27	10.422.222,27	4.210,60	32.248,30	32.248,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.216.816,37	18.882.998,10	18.882.998,10	18.882.998,10	405.749,98	32.248,30	32.248,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.903.745,21	656.109,92	656.109,92	656.109,92	-	10.000,00	10.000,00
Investimentos	2.680.831,01	656.109,92	656.109,92	656.109,92	-	10.000,00	10.000,00
Inversões Financeiras	11.054,20	-	-	-	-	-	-

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	11.054,20	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	211.860,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.691.885,21	656.109,92	656.109,92	656.109,92	-	10.000,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.908.701,58	19.539.108,02	19.539.108,02	19.539.108,02	405.749,98	42.248,30	42.248,30

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	1.195.143,34
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.651.862,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	3.919,59
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.199.062,93
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	789.731,00

CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.073.957,98	2.073.957,98
DEDUÇÕES (XXIX)	498.665,64	858.529,94
Disponibilidade de Caixa	498.665,64	858.529,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	904.415,62	858.529,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	405.749,98	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.575.292,34	1.215.428,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		359.864,30
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	405.749,98	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) -	45.885,68	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXX) = - XXXIX - (XXV - XXVI)	(49.805,27)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:DA3DCD96

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

ANEXO 09	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO			
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	Bimestre de Referência: 06/2020			
LRP, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo IX	em Reais			
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
TOTAIS:				

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:092C596B

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO VIII - 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				
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) / MDF 9ª Edição				
				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	733.226,00	733.226,00	390.399,37	53,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.048,00	60.048,00	2.090,00	3,48
1.1.1- IPTU	60.048,00	60.048,00	2.090,00	3,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.605,00	31.605,00	363,18	1,15

1.2.1- ITBI	31.605,00	31.605,00	363,18	1,15
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	210.697,00	210.697,00	96.550,59	45,82
1.3.1- ISS	210.697,00	210.697,00	96.550,59	45,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	430.876,00	430.876,00	291.395,60	67,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.081.603,00	11.091.689,06	10.738.499,21	96,82
2.1- Cota-Parte FPM	9.406.958,00	9.406.958,00	9.103.417,35	96,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.567.414,20	97,96
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.866,75	3.866,75	100,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	9.100,00	9.100,00	1.416,93	15,57
2.5- Cota-Parte ITR	10.990,00	10.990,00	1.609,67	14,65
2.6- Cota-Parte IPVA	51.555,00	60.774,31	60.774,31	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.814.829,00	11.824.915,06	11.128.898,58	94,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	745.614,00	745.676,88	271.600,40	36,42
5.1- Transferências do Salário-Educação	197.000,00	197.000,00	109.718,52	55,69
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.500,00	10.500,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	151.000,00	151.000,00	133.656,60	88,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	28.162,40	56,32
5.5- Outras Transferências do FNDE	337.114,00	337.114,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		62,88	62,88	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	32.478,60	32,48
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	32.478,60	32,48
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)	845.614,00	845.676,88	304.079,00	35,96
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.794.601,00	2.875.083,62	1.984.007,88	69,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.541.000,00	2.541.000,00	1.670.203,35	65,73
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	233.000,00	313.482,62	313.482,62	100,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.272,00	6.272,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.820,00	1.820,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.198,00	2.198,00	321,91	14,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.311,00	10.311,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.312.500,00	4.312.500,00	3.580.850,98	83,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.312.500,00	4.312.500,00	3.580.850,98	83,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.517.899,00	1.517.899,00	1.596.843,10	105,20
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.433.000,00	3.732.999,86	3.688.767,29	98,82	3.688.767,29	100,00	
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental	3.433.000,00	3.732.999,86	3.688.767,29	98,82	3.688.767,29	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	879.500,00	879.500,00	697.953,43	79,36	697.953,43	100,00	
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	879.500,00	879.500,00	697.953,43	79,36	697.953,43	100,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.312.500,00	4.612.499,86	4.386.720,72	95,11	4.386.720,72	100,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.386.720,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							103,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							19,49
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							- 22,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	75.000,00	75.000,00	800,00	1,07	800,00	100,00	
22.1 - Creche	75.000,00	75.000,00	800,00	1,07	800,00	100,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.000,00	75.000,00	800,00	1,07	800,00	100,00	
22.2 - Pré-escola							

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.130.000,00	5.443.390,30	4.541.786,85	83,44	4.541.786,85	100,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.312.500,00	4.612.499,86	4.386.720,72	95,11	4.386.720,72	100,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	817.500,00	830.890,44	155.066,13	18,66	155.066,13	100,00
24- ENSINO MÉDIO						
25- ENSINO SUPERIOR						
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27- OUTRAS						
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.205.000,00	5.518.390,30	4.542.586,85	82,32	4.542.586,85	100,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.596.843,10
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		
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)		1.596.843,10
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		2.945.743,75
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) %		26,47

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.981.783,00	1.031.512,25	227.108,64	22,02	227.108,64	100,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.981.783,00	1.031.512,25	227.108,64	22,02	227.108,64	100,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.186.783,00	6.549.902,55	4.769.695,49	72,82	4.769.695,49	100,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	819,99		414,89				
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.403.568,03		110.190,71				
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.228.380,72		116.578,12				
48.1 Orçamento do Exercício	4.980.414,62		116.578,12				
48.2 Restos a Pagar	247.966,10		-				
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-		-				
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-823.992,70		-5.972,52				
51- (+) Ajustes	838.081,59		6.006,75				
51.1 Retenções	838.081,59		6.006,75				
51.2 Valores a recuperar	-		-				
51.3 Outros valores extraorçamentários	-		-				
51.4 Conciliação Bancária	-		-				
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	14.088,89		34,23				

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Emissão: 25/01/2021, às 20:08:19.

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:60E43E26

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM 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 DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35) / MDF 10ª Edição				RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	733.226,00	733.226,00	390.399,37	53,24%

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.048,00	60.048,00	2.090,00	3,48%
IPTU	60.048,00	60.048,00	2.090,00	3,48%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.605,00	31.605,00	363,18	1,15%
ITBI	31.605,00	31.605,00	363,18	1,15%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.697,00	210.697,00	96.550,59	45,82%
ISS	210.697,00	210.697,00	96.550,59	45,82%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	430.876,00	430.876,00	291.395,60	67,63%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.287.002,00	8.880.927,06	8.754.491,33	98,58%
Cota-Parte FPM	6.865.958,00	7.433.214,00	7.433.214,00	100,00%
Cota-Parte ITR	8.792,00	8.792,00	1.287,76	14,65%
Cota-Parte IPVA	41.244,00	60.774,31	60.774,31	100,00%
Cota-Parte ICMS	1.367.000,00	1.367.000,00	1.253.931,58	91,73%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.280,00	7.280,00	1.416,93	19,46%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-3.272,00	3.866,75	3.866,75	100,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-3.272,00	3.866,75	3.866,75	100,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)=(I)+(II)	9.020.228,00	9.614.153,06	9.144.890,70	95,12%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.227.000,00	4.095.817,61	4.062.168,87	99,18%	4.062.168,87	99,18%	4.062.168,87	99,18%	-	-
Despesas Correntes	3.212.000,00	4.080.817,61	4.054.488,87	99,35%	4.054.488,87	99,35%	4.054.488,87	99,35%	-	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	7.680,00	51,20%	7.680,00	51,20%	7.680,00	51,20%	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.228.000,00	4.096.817,61	4.062.168,87	99,15%	4.062.168,87	99,15%	4.062.168,87	99,15%	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.062.168,87	4.062.168,87	4.062.168,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.062.168,87	4.062.168,87	4.062.168,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.371.733,61	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.371.733,61	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.690.435,26	2.690.435,26	2.690.435,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	44,42	44,42	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q= (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.700.000,00	3.791.617,31	3.791.617,31	100,00%
Proveniente da União	2.650.000,00	3.561.617,31	3.561.617,31	100,00%
Proveniente dos Estados	50.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.700.000,00	3.791.617,31	3.791.617,31	100,00%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	758.311,00	1.118.337,73	627.041,06	56,07%	627.041,06	56,07%	627.041,06	56,07%	-
Despesas Correntes	743.523,00	988.115,40	535.198,66	54,16%	535.198,66	54,16%	535.198,66	54,16%	-
Despesas de Capital	14.788,00	130.222,33	91.842,40	70,53%	91.842,40	70,53%	91.842,40	70,53%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.066.104,00	1.252.882,55	1.009.336,08	80,56%	1.009.336,08	80,56%	1.009.336,08	80,56%	-
Despesas Correntes	1.060.104,00	1.246.882,55	1.006.911,08	80,75%	1.006.911,08	80,75%	1.006.911,08	80,75%	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	2.425,00	40,42%	2.425,00	40,42%	2.425,00	40,42%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	35.000,00	53.210,95	36.565,24	68,72%	36.565,24	68,72%	36.565,24	68,72%	-
Despesas Correntes	35.000,00	53.210,95	36.565,24	68,72%	36.565,24	68,72%	36.565,24	68,72%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.794.914,00	2.607.264,08	2.239.467,25	85,89%	2.239.467,25	85,89%	2.239.467,25	85,89%	-
Despesas Correntes	1.058.000,00	2.405.563,42	2.160.717,25	89,82%	2.160.717,25	89,82%	2.160.717,25	89,82%	-
Despesas de Capital	736.914,00	201.700,66	78.750,00	39,04%	78.750,00	39,04%	78.750,00	39,04%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.654.329,00	5.031.695,31	3.912.409,63	77,76%	3.912.409,63	77,76%	3.912.409,63	77,76%	-
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	758.311,00	1.118.337,73	627.041,06	56,07%	627.041,06	56,07%	627.041,06	56,07%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.293.104,00	5.348.700,16	5.071.504,95	94,82%	5.071.504,95	94,82%	5.071.504,95	94,82%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	35.000,00	53.210,95	36.565,24	68,72%	36.565,24	68,72%	36.565,24	68,72%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.795.914,00	2.608.264,08	2.239.467,25	85,86%	2.239.467,25	85,86%	2.239.467,25	85,86%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.882.329,00	9.128.512,92	7.974.578,50	87,36%	7.974.578,50	87,36%	7.974.578,50	87,36%	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.654.329,00	5.031.695,31	3.912.409,63	77,76%	3.912.409,63	77,76%	3.912.409,63	77,76%	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.228.000,00	4.096.817,61	4.062.168,87	99,15%	4.062.168,87	99,15%	4.062.168,87	99,15%	-

FONTE: Sistema: Ícone WinSep. Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Emissão: 25/01/2021, às 20:09:45.

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador: B4B3DBBD

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020 – BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			24.668.553,00
Previsão Atualizada			25.631.878,78
Receitas Realizadas	3.451.354,46		19.202.161,35
Déficit Orçamentário	336.946,67		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			24.261.595,00
Créditos Adicionais			897.526,58
Dotação Atualizada			25.159.121,58
Despesas Empenhadas	3.894.386,68		19.539.108,02
Despesas Liquidadas	4.108.057,10		19.640.133,56
Superávit Orçamentário			-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		3.894.386,68	19.539.108,02
Despesas Liquidadas		4.108.057,10	19.640.133,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			18.124.283,86
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	789.731,00	1.199.062,93	152%	
Resultado Primário	2.651.862,00	1.195.143,34	45%	
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	405.749,98	-	405.749,98	-
Poder Legislativo				-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	49.048,30	-	42.248,30	6.800,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	454.798,28	-	447.998,28	6.800,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.945.743,75	25%	26,47%
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	3.688.767,29	60%	103,01%
Complementação da União ao FUNDEB			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Apliação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.062.168,87	15%	44,42%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

FONTE:

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador: BFD4DF39

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO XIII - PPP - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ANEXO 39		Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas		Bimestre de Referência: 06/2020	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

Despesa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)											

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:7CD4E30A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO ANEXO VIII MDE MUNICIPIOS

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				RS 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	268.000,00	268.000,00	88.426,66	32,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	135.000,00	20.897,50	15,47
1.1.1 - IPTU	110.000,00	110.000,00	19.574,96	17,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	1.322,54	5,29
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	6.620,33	24,51
1.2.1 - ITBI	18.000,00	18.000,00	6.620,33	36,77
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.000,00	106.000,00	60.908,83	57,46
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	60.908,83	60,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.403.980,00	15.403.980,00	10.777.594,66	69,96
2.1 - Cota-Parte FPM	12.228.980,00	12.228.980,00	9.126.370,34	74,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.448.980,00	11.448.980,00	8.373.971,31	73,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	390.000,00	390.000,00	375.798,91	96,35
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	390.000,00	390.000,00	376.600,12	96,56
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.592.784,94	53,09
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.844,44	18,44
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.276,62	25,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	55.318,32	36,87
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.671.980,00	15.671.980,00	10.866.021,32	69,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	405.500,00	405.500,00	159.315,74	39,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	63.000,00	63.000,00	60.153,93	95,48
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	45.000,00	45.000,00	88.640,20	196,97
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	22.500,00	22.500,00	10.521,61	46,76
5.5 - Outras Transferências do FNDE	275.000,00	275.000,00	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	1.296.020,00	1.296.020,00	62.300,00	4,80
6.1 - Transferências de Convênios	1.296.020,00	1.296.020,00	62.300,00	4,80
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)	1.701.520,00	1.701.520,00	221.615,74	13,02

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.461.000,00	2.461.000,00	2.005.037,51	81,47
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.674.794,24	87,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	318.556,82	61,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	368,94	18,44
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	253,79	25,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	11.063,72	69,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	2.194.283,91	104,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	2.194.283,91	104,48
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)	-361.000,00	-361.000,00	189.246,40	-52,42
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.596.000,00	1.861.553,85	1.762.163,31	94,66%	1.762.163,31	94,66%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	446.000,00	711.553,85	692.632,72	97,34%	692.632,72	97,34%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.150.000,00	1.150.000,00	1.069.530,59	93,00%	1.069.530,59	93,00%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	504.000,00	531.475,72	429.453,80	80,80%	429.453,80	80,80%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	187.000,00	193.368,26	173.202,95	89,57%	173.202,95	89,57%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	317.000,00	338.107,46	256.250,85	75,78%	256.250,85	75,78%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.100.000,00	2.393.029,57	2.191.617,11	91,58%	2.191.617,11	91,58%	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)		2.191.617,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		80,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x100) %		19,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		0,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	928.000,00	1.146.022,11	914.626,29	79,80%	914.626,29	79,80%	0,00
22.1 - Creche	928.000,00	1.146.022,11	914.626,29	79,80%	914.626,29	79,80%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
	633.000,00	904.922,11	865.835,67	95,68%	865.835,67	95,68%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
	295.000,00	241.100,00	48.790,62	20,23%	48.790,62	20,23%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.143.250,00	4.009.557,40	2.235.825,21	55,76%	2.235.825,21	55,76%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
	1.467.000,00	1.488.107,46	1.325.781,44	89,09%	1.325.781,44	89,09%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
	2.676.250,00	2.521.449,94	910.043,77	36,09%	910.043,77	36,09%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	357.000,00	198.600,00	156.500,28	78,80%	156.500,28	78,80%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.428.250,00	5.354.179,51	3.306.951,78	61,76%	3.306.951,78	61,76%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		189.246,40
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		189.246,40
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		2.961.205,10
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBR E A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		27,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	63.000,00	64.900,00	36.976,56	56,97%	36.976,56	56,97%	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.335.560,00	167.751,46	85.169,80	50,77%	85.169,80	50,77%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.398.560,00	232.651,46	122.146,36	52,50%	122.146,36	52,50	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.826.810,00	5.586.830,97	3.429.098,14	61,38%	3.429.098,14	61,38	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	600,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	600,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	8.129,31	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.194.283,91	60.153,93
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.166.543,41	50.347,56
47.1 Orçamento do Exercício	2.166.543,41	36.347,56
47.2 Restos a Pagar	0,00	14.000,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.869,81	9.806,37
50- (+) Ajustes	-10.444,20	-23.806,37
50.1 (+) Retenções	-10.444,20	-23.806,37
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	25.425,61	-14.000,00

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:1554A0EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO ANEXO X PROJECÃO ATUARIAL RPPS

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2020		RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)		
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:B7EB05BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO ANEXO XI RECALIENACAO ATIVOS APLIC RECURSOS

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos			ANUAL/2020
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00	48.000,00	22.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	48.000,00	22.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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 (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib – (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	48.000,00	48.000,00

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:0EBDDAD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO ANEXO XII SAUDE MUNICIPIOS V2

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
R\$ 1,00	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	268.000,00	268.000,00	88.426,66	32,99%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	20.897,50	15,47%
IPTU	110.000,00	110.000,00	19.574,96	17,79%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	1.322,54	5,29%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	6.620,33	24,51%
ITBI	18.000,00	18.000,00	6.620,33	36,77%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.000,00	106.000,00	60.908,83	57,46%
ISS	100.000,00	100.000,00	60.908,83	60,90%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.623.980,00	14.623.980,00	10.025.195,63	68,55%
Cota-Parte FPM	11.448.980,00	11.448.980,00	8.373.971,31	73,14%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.276,62	25,53%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	55.318,32	36,87%
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.592.784,94	53,09%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.844,44	18,44%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.891.980,00	14.891.980,00	10.113.622,29	67,91%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	90.000,00	101.895,15	87.601,86	85,97%	87.601,86	85,97%	79.325,82	85,97%	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	101.895,15	87.601,86	85,97%	87.601,86	85,97%	79.325,82	85,97%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.000,00	26.744,80	23.313,30	87,16%	23.313,30	87,16%	23.313,30	87,16%	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	26.744,80	23.313,30	87,16%	23.313,30	87,16%	23.313,30	87,16%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.122.497,00	3.130.193,70	2.947.213,43	94,15%	2.947.213,43	94,15%	2.925.000,12	94,15%	0,00
Despesas Correntes	2.023.497,00	3.079.917,84	2.903.921,27	94,28%	2.903.921,27	94,28%	2.881.707,96	94,28%	0,00
Despesas de Capital	99.000,00	50.275,86	43.292,16	86,10%	43.292,16	86,10%	43.292,16	86,10%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.227.497,00	3.258.833,65	3.058.128,59	93,84%	3.058.128,59	93,84%	3.027.639,24	93,84%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.058.128,59	3.058.128,59	3.027.639,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.058.128,59	3.058.128,59	3.027.639,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.517.043,34	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.517.043,34	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.541.085,25	1.541.085,25	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,23	30,23	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 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	1.517.043,34	3.058.128,59	1.541.085,25	1.541.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	42.589,60	24.716,25	17.873,35	0,00	42.589,60
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,79	0,00	2.074,79	0,00	2.074,79

Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00								

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.591.000,00	1.591.000,00	2.300.902,14	144,61
Provenientes da União	1.591.000,00	1.591.000,00	2.300.902,14	144,61
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.639.000,00	1.639.000,00	2.300.902,14	140,38

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	528.000,00	623.601,81	528.185,92	84,69%	528.185,92	84,69%	525.972,65	84,34%	0,00
Despesas Correntes	521.000,00	623.601,81	528.185,92	84,69%	528.185,92	84,69%	525.972,65	84,34%	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	160.000,00	341.500,00	288.697,78	84,53%	288.697,78	84,53%	285.441,58	83,58%	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	306.500,00	283.287,78	92,42%	283.287,78	92,42%	280.031,58	91,36%	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	5.410,00	15,45%	5.410,00	15,45%	5.410,00	15,45%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	56.000,00	616.734,01	559.954,61	90,79%	559.954,61	90,79%	552.089,01	89,51%	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	615.989,01	559.249,61	90,78%	559.249,61	90,78%	551.384,01	89,51%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	745,00	705,00	94,63%	705,00	94,63%	705,00	94,63%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	127.000,00	167.655,20	119.333,77	71,17%	119.333,77	71,17%	117.852,24	70,29%	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	147.655,20	116.697,10	79,03%	116.697,10	79,03%	115.215,57	78,03%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	2.636,67	13,18%	2.636,67	13,18%	2.636,67	13,18%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.400.000,00	1.345.986,00	1.199.550,90	89,12%	1.199.550,90	89,12%	1.191.941,60	88,55%	0,00
Despesas Correntes	741.000,00	1.035.835,92	905.948,19	87,46%	905.948,19	87,46%	898.338,89	86,72%	0,00
Despesas de Capital	659.000,00	310.150,08	293.602,71	94,66%	293.602,71	94,66%	293.602,71	94,66%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.271.000,00	3.095.477,02	2.695.722,98	87,08%	2.695.722,98	87,08%	2.673.297,08	86,36%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	618.000,00	725.496,96	615.787,78	84,87%	615.787,78	84,87%	605.298,47	83,43%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	160.000,00	341.500,00	288.697,78	84,53%	288.697,78	84,53%	285.441,58	83,58%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	56.000,00	616.734,01	559.954,61	90,79%	559.954,61	90,79%	552.089,01	89,51%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	142.000,00	194.400,00	142.647,07	73,37%	142.647,07	73,37%	141.165,54	72,61%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.522.497,00	4.476.179,70	4.146.764,33	92,64%	4.146.764,33	92,64%	4.116.941,72	91,97%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.498.497,00	6.354.310,67	5.753.851,57	90,55%	5.753.851,57	90,55%	5.700.936,32	89,71%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	580.000,00	327.604,44	315.668,13	96,35%	315.668,13	96,35%	315.668,13	96,35%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	3.918.497,00	6.026.706,23	5.438.183,44	90,23%	5.438.183,44	90,23%	5.385.268,19	89,35%	0,00

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:65DAFAA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO ANEXO XIV SIMPLIFICADO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		22.557.500,00			
Previsão Atualizada		22.557.500,00			
Receitas Realizadas		17.808.950,00			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		514.266,60			
DESPESAS					
Dotação Inicial		22.557.500,00			
Créditos Adicionais		912.933,78			
Dotação Atualizada		23.470.433,78			
Despesas Empenhadas		16.238.790,21			
Despesas Liquidadas		15.699.272,87			
Despesas Pagas		15.578.047,28			
Superávit Orçamentário		1.570.159,79			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		16.238.790,21			
Despesas Liquidadas		15.699.272,87			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		16.363.037,15			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		16.363.037,15			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		16.363.037,15			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
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		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00		0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	366.973,03	0,00	
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		170.690,43	0,00	160.315,16	10.375,27
Poder Executivo		170.690,43	0,00	160.315,16	10.375,27
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.162.805,28	0,00	1.821.860,20	340.945,08
Poder Executivo		2.162.805,28	0,00	1.821.860,20	340.945,08
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.333.495,71	0,00	1.982.175,36	351.320,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.961.205,10		25,00	27,25	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.979.124,81		60,00	90,19	
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					
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 não realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	48.000,00		22.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.236.379,25		15,00	32,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:D71C0350

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RGF ANEXO VI SIMPLIFICADO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		SETEMBRO-DEZEMBRO/2020	
				R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE			
Receita Corrente Líquida		16.363.037,15			
Receita Corrente Líquida Ajustada		16.363.037,15			
DESPESA COM PESSOAL	VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA	

Despesa Total com Pessoal - DTP	7.728.370,37	47,23%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.836.040,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.394.238,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.952.436,05	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.406.482,80	8,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	501,22	-242.769,71

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:FCB2AF8A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA 001/2021 - CALENDÁRIO ESCOLAR DOS ANOS LETIVOS DE 2020/2021 NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PORTARIA Nº 001/2021 - SEMECCEL

Aprova o calendário escolar dos anos letivos de 2020/2021 na Rede Municipal de Educação; Institui as normas e orientações relativas ao cumprimento da carga horária do ano letivo de 2020 estendida ao ano corrente de 2021 e utilização das atividades remotas para cômputo da frequência escola e avaliação dos estudantes.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DO ESPORTE E LAZER – SEMECCEL DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública vigente

Considerando, o Decreto Nº 29.989, de 18 de Setembro de 2020 que prorroga a suspensão das atividades presenciais na Rede Pública de Ensino no ano 2020.

Considerando, o PARECER CNE/CP Nº 2 de 10 de dezembro de 2020 que institui as Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040/2020.

Considerando, a Portaria – SEI Nº 471, de 04 de dezembro de 2020 que aprova o calendário Escolar 2020/2021 e o Calendário de Matrícula 2021.

Considerando, a Portaria-SEI Nº 489, de 21 de dezembro de 2020 que aprova a proposta de organização Curricular em Ciclos de Aprendizagem para os anos letivos de 2020/2021.

Considerando, o Parecer nº 01/2021 do Conselho Municipal de Educação que aprova estas normas.

RESOLVE,

CAPÍTULO I

DA CARGA HORÁRIA E DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2020/2021

Art. 1º Aprovar o Calendário Escolar – 2020/2021, e o Calendário de Matrícula 2021, anexos I e II, atendendo aos Ciclos de Aprendizagem, anexo III, a serem adotados pelas escolas da Rede Municipal de Educação de Riachuelo/RN, com as seguintes orientações para cada etapa de ensino.

I – **EDUCAÇÃO INFANTIL:** Fica desobrigada da carga horária do ano letivo de 2020 conforme a Resolução CNE/CP Nº 2, DE 10 de dezembro de 2020, devendo as professoras e professores desta etapa manter as atividades não presenciais para a manutenção do vínculo escola-família, observando os campos de experiências conforme o Documento Curricular do Rio Grande do Norte para a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular.

Parágrafo único: O retorno desta etapa as atividades presenciais, só se dará após o retorno de todas as outras etapas e modalidades tendo em vista as suas especificidades e respeitando-se os protocolos de biossegurança.

II – **ENSINO FUNDAMENTAL:** fica dispensada a obrigatoriedade da observância do mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas.

Parágrafo Único: Para cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes constantes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o cumprimento da carga horária mínima do ano letivo de 2020 serão obedecidos os seguintes critérios:

Será considerado, no Ano Letivo de 2020, o percentual de 75% da carga horária correspondente ao período de atividades presenciais ocorrido de 17 de fevereiro a 17 de março de 2020 e também aqueles dias de suspensão das atividades presenciais em que o município aderiu as atividades remotas de 06 de abril a 18 de dezembro de 2020 com registro de atividades através de produção de portfólio pelos professores e professoras e homologado pelos respectivos conselhos escolares em suas respectivas unidades de ensino. As 200 horas restantes, correspondentes a 25%, deverão ser efetivadas no período de 08 de fevereiro a 19 de março de 2021 com atividades não presenciais, e presenciais nos casos possíveis e com especial atenção as turmas em terminalidade de etapas/modalidade (9º no e IV período).

Adesão às orientações da Secretaria Estadual de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEEC acerca dos Ciclos de Aprendizagens para os anos letivos de 2020/2021 com reorganização curricular e dos processos de avaliação. Entende-se por Ciclos de Aprendizagem o **contínuum** de 02 (dois) anos escolares no ano letivo de 2021, como forma de ampliar os tempos/espacos de aprendizagens e de desenvolvimento dos estudantes, abrangendo atividades não presenciais e presenciais, quando for possível a retomada gradual das atividades presenciais no ambiente escolar.

Art. 2º A organização dos Anos Letivos 2020/2021 fica determinada da seguinte forma:

- I – de 17/02 a 17/03/2020 - 19 dias letivos presenciais;
- II – de 06/04/2020 a 19/06/2020 - primeiro período emergencial das atividades não presenciais nas escolas da Rede Municipal;
- III – de 22/06 a 03/07/2020 - recesso para os professores e férias escolares para os estudantes;
- IV – 07/07 a 18/12/2020 - segundo período emergencial das atividades não presenciais nas escolas da Rede Pública Municipal;
- V – 28/12/2020 – apresentação do Relatório Parcial de Atividades nas respectivas Unidades de Ensino, homologado pelo Conselho Escolar;
- VI – 04/01 a 02/02/2021 – férias oficiais dos profissionais do magistério;
- VII – 08/02 a 19/03/2021 - terceiro período emergencial das atividades não presenciais nas escolas da Rede Pública Municipal, podendo ocorrer atividades presenciais, de acordo com as condições epidemiológicas e a autorização do Comitê Setorial.
- VIII – 22 e 23/03/2021 – apresentação do Relatório Final de Atividades, nas respectivas unidades escolares, homologado pelo Conselho Escolar e matrículas para o ano letivo de 2021.
- IX – 29 a 31/03/2021 – Jornada Pedagógica 2021.
- X – 12/04/2021 - continuidade das atividades dos Ciclos de Aprendizagem, com o acolhimento e integração dos profissionais e dos estudantes nas unidades escolares no ano letivo de 2021.

Art. 3º Os Ciclos de Aprendizagem 2020/2021 terão suas atividades presenciais e não presenciais concluídas em 23 de dezembro de 2021, com exames finais, quando for o caso, para promoção dos estudantes.

CAPÍTULO II

DA REALIZAÇÃO, DOS REGISTROS E COMPUTAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS POR ETAPA DE ENSINO.

Art. 4º As atividades não presenciais para a etapa da Educação Infantil, correspondente ao ano letivo de 2020, devem ser planejadas na primeira semana de fevereiro de 2021 e entregues as famílias na segunda semana de fevereiro. Vale salientar a importância destas atividades para a manutenção do vínculo família-escola.

Art.5º As atividades não presenciais para o Ensino Fundamental (1º a 9º) e Educação de Jovens e Adultos, correspondente a 25% da carga horária do ano letivo de 2020, devem ser planejadas na primeira semana de fevereiro de 2021 e entregues as famílias e estudantes na segunda semana de fevereiro.

I – As atividades não presenciais poderão ser utilizadas para cômputo de frequência do estudante e para composição da nota final no ano letivo de 2020 observando a garantia de seus direitos.

II – Para o 9º ano e IV período da EJA com tendência a mudarem para a rede estadual (Ensino Médio) no ano subsequente serão realizadas atividades presenciais que possibilitem o alcance de notas.

III – Para os anos iniciais até o 8º ano, as atividades remotas terão caráter diagnóstico para o ano letivo de 2021.

Art.6º Quando iniciado o Ano Letivo de 2021, em Ciclos de Aprendizagens, para cômputo da carga horária obrigatória e dos dias letivos, serão ampliados os sábados letivos e as atividades não presenciais.

I – Os sábados letivos serão trabalhados de forma não presenciais, distribuídos de abril a dezembro de 2021, por meio de projetos e atividades interdisciplinares.

II – As atividades não presenciais deverão estar intrinsecamente relacionadas ao que os estudantes estarão estudando nas aulas presenciais, quando for possível o retorno.

III – Os professores dos diferentes componentes curriculares, no caso dos anos finais do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, deverão planejar coletivamente para que melhor realizem a perspectiva interdisciplinar.

IV – Para fins da interdisciplinaridade deverão ser considerados temas urgentes do contexto dos estudantes de modo a dar significado ao processo de ensino-aprendizagem.

Art.7º São de responsabilidades dos professores e professoras da Rede Municipal de Educação:

I – Elaborar e registrar o planejamento das atividades não presenciais quinzenalmente ou mensalmente, entregando os respectivos registros a coordenação de cada escola.

II – Desenvolver atividades que considerem os aspectos cognitivos e sócioemocionais das crianças e estudantes, seus direitos de aprendizagens e campos de experiências conforme o Documento Curricular do Rio Grande do Norte e a Base Nacional Comum Curricular, tanto para a Educação Infantil quanto Ensino Fundamental, observando a necessidade de contextualizar os objetos do conhecimento, objetivos, habilidades conforme o momento atual.

III – No caso do Ensino Fundamental e EJA, elaborar atividades interdisciplinares, com enunciados de fácil compreensão, via material impresso, podendo ou não ser acrescentado de mediações via tecnologias informação e comunicação.

IV – Atender a convocação da Equipe de Direção e Coordenação para comparecimento à unidade escolar, ou solicitar audiência, visando à tomada de decisões pertinentes às estratégias de atendimento aos estudantes, seguindo as orientações sanitárias vigentes de higiene e distanciamento social, emitidas pelos órgãos de saúde.

V - Entregar relatório final de atividades remotas no fim do terceiro período emergencial.

Art.8º Compete as Equipes de Direção e Coordenação (Educação Infantil e Ensino Fundamental):

I - Elaborar o Plano de Ação da unidade escolar, adequando-o caso haja necessidade.

II – Orientar e acompanhar o planejamento e efetivação dos planos elaborados pelos professores e professoras;

III - Organizar, quando necessário, reuniões ou ações que exijam a participação do (a) professor (a), desde que seguidas às orientações de higiene e distanciamento social em prevenção ao contágio da Covid-19, visando à tomada de decisões sobre assuntos administrativos, pedagógicos e de interesse da comunidade escolar.

IV - Emitir e encaminhar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura o Relatório Mensal de Execução do Plano de Atividades Remotas, contendo as ações, o quantitativo, os componentes curriculares e o (a) respectivo professor (a), os tipos de atividades, os (as) professores (as) que encaminharam ou não os planos, o quantitativo de alunos atendidos e não atendidos pelas atividades não presenciais.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Riachuelo (RN), 27 de janeiro de 2021.

RÔMULO ARAÚJO BASÍLIO

Secretário de Municipal da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEMECCEL

ANEXO I

CALENDÁRIO LETIVO 2020/2021

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		
2020 JANEIRO	FÉRIAS ESCOLARES E PERÍODOS DE MATRÍCULAS							

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 FEVEREIRO							1	17 - Início do Ano Letivo de 2020 (1º bimestre) 21 a 25 – Carnaval 26 – Quarta-feira de Cinzas
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	
06 dias letivos								
Horas por dia: 4h Total de horas: 24h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 MARÇO	1	2	3	4	5	6	7	18 a 31 – Suspensão das Atividades Escolares Presenciais. Decreto Nº 29.583, de 17 de março de 2020.
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30	31					
12 dias letivos								
Horas por dia: 4h Total de horas: 48h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 ABRIL				1	2	3	4	1 a 22 – Prorrogação da Suspensão das Atividades Escolares Presenciais. Decreto Nº 29.583, de 1º de abril de 2020. 05 - Instrução Normativa Nº 01/2020 – CEE/SEEC – RN, de 05/04/2020 sobre as atividades escolares não presenciais.
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30			
16 dias letivos								
06 – Primeiro Período Emergencial de atividades não presenciais. 09 e 10 – Feriados Semana Santa 21 – Feriado Tiradentes 23 – Prorrogação da Suspensão das Atividades Escolares Presenciais. Decreto Nº 29.634, de 23 de abril de 2020.								
Horas por dia: 4h Total de horas: 64h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 MAIO						1	2	1 – Dia do Trabalhador 9 – Sábado Letivo 10 – Dia das Mães 29 – Término do 1º Bimestre
	3	4	5	6	7	8	9	
	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	
	24	25	26	27	28	29	30	
21 dias letivos								
31								
Horas por dia: 3h Total de horas: 63h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 JUNHO		1	2	3	4	5	6	1 – Início do segundo Bimestre 4- Prorrogação da suspensão das aulas presenciais por meio do Decreto Nº 29.742. 11 – Corpus Christi 19 – Término do primeiro período emergencial.
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30					
14 dias letivos								
22 a 30 de julho – Recesso Escolar. 30- Prorrogação da suspensão das aulas presenciais por meio do Decreto nº 29.794.								
Horas por dia: 3h Total de horas: 42h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 JULHO				1	2	3	4	1 a 3 – Continuação do Recesso Escolar. 6 – Início do 2º período emergencial de Atividades Não Presenciais.
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30	31		
20 dias letivos								
Horas por dia: 3h Total de horas: 60h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 AGOSTO							1	1 - Sábado letivo 11 – Dia do Estudante 14- Prorrogação da suspensão das aulas presenciais por meio do Decreto 29.928. 28 – Término do 2º Bimestre. 31 – Início do 3º Bimestre.
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	
22 dias letivos								
30								
Horas por dia: 3h Total de horas: 66h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 SETEMBRO			1	2	3	4	5	7 – Feriado Independência do Brasil. 18 – Prorrogação da Suspensão das Atividades Escolares Presenciais – Decreto Nº 29.989 no ano de 2020.
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30				
22 dias letivos								

Horas por dia: 3h Total de horas: 66h

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 OUTUBRO					1	2	3	3 – Feriado de Mártires de Cunhaú e Uruaçu. 12 – Feriado Padroeira do Brasil. 15 – Dia do Professor. 28 – Feriado: Funcionário Público. Suspensão das Atividades Escolares Presenciais – Decreto Nº 29.989, de 18 de setembro de 2020.
	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	31	
20 dias letivos								

Horas por dia: 3h Total de horas: 60h

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 NOVEMBRO	1	2	3	4	5	6	7	2 – Feriado de Finados. e 14 – Sábados letivos 15 – Feriado Proclamação da República. 19 – Feriado Municipal: Padroeiro do Sagrado Coração de Jesus 20 – Dia da Consciência Negra 21 – Dia Municipal Antidrogas no Município de Riachuelo/RN
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30						
21 dias letivos								
Suspensão das Atividades Escolares Presenciais – Decreto Nº 29.989, de 18 de setembro de 2020. 14 – Término do 3º Bimestre 16 – Início do 4º Bimestre								

Horas por dia: 3h Total de horas: 63h

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2020 DEZEMBRO			1	2	3	4	5	18 – Fim do segundo período emergencial com atividades não presenciais. Prorrogação da Suspensão das Atividades Escolares Presenciais – Decreto Nº 29.989.
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30				
15 dias letivos								

Horas por dia: 3h Total de horas: 45h

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB		
2021 JANEIRO	FÉRIAS ESCOLARES							

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 FEVEREIRO	1	2	3	4	5	6	8 – Início do terceiro Período Emergencial	
	7	8	9	10	11	12	13	12 A 16 – Feriado Carnaval
	14	15	16	17	18	19	20	17 – Quarta Feira de Cinzas
	21	22	23	24	25	26	27	
	28							
13 dias letivos								

Horas por dia: 7h Total de horas: 91h

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 MARÇO			2	3	4	5	6	19 – Término do terceiro período emergencial e do 4º Bimestre. 15 – 26 matrículas 2021
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28							
16 dias letivos								

Horas por dia: 7h Total de horas: 112

CALENDÁRIO LETIVO 2021

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 ABRIL					1	2	3	1 e 2 – Feriado: Semana Santa. 5 – Início do 1º Bimestre/2021. 21 – Feriado: Tiradentes. 10, 17 e 24 – Sábados letivos em formato remoto.
	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30		
22 dias letivos								

Horas por dia: 4h Total de horas: 88h

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 MAIO							1	1 – Feriado: Dia do Trabalho 15, 22 e 29 - Sábados letivos em formato remoto.
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	
24 dias letivos								

Horas por dia: 4h Total de horas: 96h

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
			1	2	3	4	5	3 – Corpus Christi.

2021 JUNHO 19 dias letivos	6	7	8	9	10	11	12	5- Término do 1º Bimestre 7 - Início do 2º Bimestre 12 e 19 - Sábados Letivos em formato remoto.
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30				
Horas por dia: 4h Total de horas: 76h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 JULHO 27 dias letivos					1	2	3	Todos os sábados em formato remoto.
	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	31	
Horas por dia: 4h Total de horas: 108h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 AGOSTO 23 dias letivos	1	2	3	4	5	6	7	11 - Feriado: Dia do Estudante. 10 - Término do 2º Bimestre 12 - Início do 3º Bimestre 7, 14 e 28 - Sábados letivos em formato remoto.
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30	31					
Horas por dia: 4h Total de horas: 92h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 SETEMBRO 24 dias letivos				1	2	3	4	7-Feriado: Independência do Brasil. 11 e 25- Sábados Letivos em formato remoto.
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30			
Horas por dia: 4h Total de horas: 96h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 OUTUBRO 22 dias letivos						1	2	3 - Feriado: Mártires de Cunha e Uruaçu. 9- Sábado Letivo em formato remoto 14- Término do 3º Bimestre 15 - Dia do Professor. 18- Início do 4º Bimestre 28 - Feriado: Funcionário Público.
	3	4	5	6	7	8	9	
	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	
	24	25	26	27	28	29	30	
	31							
Horas por dia: 4h Total de horas: 88h								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 NOVEMBRO 22 dias letivos	1	2	3	4	5	6	7	2 - Feriado: Finados. 15 - Feriado: Proclamação da República. 19-Feriado: dia do Padroeiro do Sagrado coração de Jesus. 20 - Dia da Consciência Negra 6,13 e 27- Sábados Letivos em formato remoto.
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30						
Horas por dia: 4h Total de horas: 88								

ANO/ MÊS	DIAS DA SEMANA							OBSERVAÇÕES
	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	
2021 DEZEMBRO 17 dias letivos				1	2	3	4	4, 11 e 18 Sábados Letivos em formato remoto. 20-Fim do 4º Bimestre 21 a 23- Exames finais. 25- Natal
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30	31		
Horas por dia: 4h Total de horas: 64h								

Anexo II

Quadro de matrículas para o ano letivo de 2021

Tipo de processo da matrícula	Períodos
Matrículas antecipada de Novos EPAEE	15/03/2021 a 19/03/2021
Período de matrícula novos estudantes	22/03/2021 a 26/03/2021
Renovação automática de matrículas	22/03/2021 a 26/03/2021
Solicitação de transferência	22/03/2021 a 26/03/2021
Ajuste de matrícula	22/03/2021 a 26/03/2021

ALGUMAS ORIENTAÇÕES

MATRÍCULAS ANTECIPADAS DE NOVOS ESTUDANTES PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – EPAEE

As solicitações antecipadas de vaga para estudante com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) ocorrerão durante o período de 15/03/2021 a 19/03/2021. De acordo com o Art. 4º, da Resolução nº 03/2016-CEE/RN, considera-se aluno da Educação Especial, o público-alvo que apresenta necessidades educacionais especiais em decorrência de:

I - deficiência

II - Transtornos do Espectro Autista

III - Transtornos Funcionais Específicos - TFE

IV - Altas Habilidades/Superdotação

Conforme a Portaria 471 de 04 de dezembro de 2020, o estudante que obtiver vaga concedida informando que possui alguma necessidade especial, deve no ato da efetivação da matrícula, apresentar um dos comprovantes abaixo:

Plano de Atendimento AEE (Atendimento Educacional Especial) e/ou PEI (Plano Educacional Individualizado).
Avaliação Biopsicossocial da deficiência
Avaliação psicopedagógica ou relatório pedagógico
Laudo Médico.

NOVOS ESTUDANTES

O período de solicitação de vaga para as escolas da Rede Municipal de Ensino, independente de tipo de Oferta, será de:
15/03/2021 a 19/03/2021
22/03/2021 a 26/03/2021

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE MATRÍCULAS

Devido aos acontecimentos não previstos no ano de 2020, por causa da COVID 19, e da autorização dos Ciclos de Aprendizagem pelo Conselho Estadual de Educação (CEE-RN) e pelo Conselho Municipal de Educação (CME), todos os estudantes da Rede Municipal de Educação terão suas matrículas renovadas automaticamente no período de 22/03/2021 a 26/03/2021.

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Aos estudantes que concluirão o nono ano na Rede Municipal de Educação no ano letivo de 2020 poderão solicitar suas transferências para a Rede Estadual no período de 22/03/2021 a 26/03/2021. O mesmo prazo será para transferências voluntárias.

AJUSTE DE MATRÍCULA

Após a renovação automática, o Pai/Mãe/Responsável, caso deseje que seu filho permaneça no ano/série de 2020 em 2021, realizará um ajuste na matrícula, dando ciência à escola sobre sua decisão. Esta solicitação ficará aberta para o Pai/Mãe/Responsável durante o período de 29/03/2021 a 02/04/2021.

Obs: A SEMECEL irá disponibilizar o texto para o pai/mãe/responsável ler e dar ciência referente à solicitação de ajuste

ANEXO III – DETALHAMENTO DOS CICLOS DE APRENDIZAGEM

Conforme os Ciclos de Aprendizagens mencionados no Art. 1º desta Portaria, segue abaixo o detalhamento de acordo com a Portaria-SEI Nº 489, de 21 de dezembro de 2020 da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte. Destacamos como fica a matrícula dos estudantes, a partir da série/ano cursado em 2020, nos anos subsequentes do Ensino Fundamental.

ANO/SERIE DE ESCOLARIDADE EM 2020	ANO/SÉRIE CURSADOS EM 2020/2021	MATRÍCULA EM 2022
1º	1º e 2º	3º
2º	2º e 3º	4º
3º	3º e 4º	5º
4º	4º e 5º	6º
5º	5º e 6º	7º
6º	6º e 7º	8º
7º	7º e 8º	9º
8º	8º e 9º	1º

Publicado por:
Francisco Caetano de Sena Neto
Código Identificador:5B9DBE7F

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

GABINETE DO PREFEITO RGF_ANEXO II_03 QUAD_2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	8.068.686,56	8.068.524,15	8.068.524,15	11.958.119,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.656.426,04	7.656.426,04	7.656.426,04	11.955.919,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.656.426,04	7.656.426,04	7.656.426,04	11.955.919,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.593.418,05	7.593.418,05	7.593.418,05	11.955.919,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	63.007,99	63.007,99	63.007,99	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não pagos	412.260,52	412.098,11	412.098,11	2.199,41

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.689.776,44	3.001.910,24	449.167,21
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.689.776,44	3.001.910,24	449.167,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.633.884,62	2.217.844,13	3.188.796,43	1.017.973,69
() Restos a Pagar Processados	2.953.840,34	528.067,69	186.886,19	568.806,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I II)	8.068.686,56	6.378.747,71	5.066.613,91	11.508.952,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	34.914.624,50	34.798.696,75	35.872.039,41	36.488.305,78
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV V)	34.914.624,50	34.798.696,75	35.872.039,41	36.488.305,78
% da DC sobre a RCL (I/VI)	23,11	23,19	22,49	32,77
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	23,11	18,33	14,12	31,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%>	41.897.549,40	41.758.436,10	43.046.447,29	43.785.966,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) <108%>	37.707.794,46	37.582.592,49	38.741.802,56	39.407.370,24
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	343.583,73	343.583,73	343.583,73	343.583,73
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	319.955,72	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	183.073,32	418.780,46	772.601,49	231.843,91
RP NÃO PROCESSADOS	481.877,24	330.481,64	262.316,67	356.860,17
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.48448

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.47441

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.84439

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:EC84CB07

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO III_03 QUAD_2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	R\$ 1			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
GARANTIAS CONCEDIDAS		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.914.624,50	34.798.696,75	35.872.039,41	36.488.305,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.914.624,50	34.798.696,75	35.872.039,41	36.488.305,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.681.217,39	7.655.713,29	7.891.848,67	8.027.427,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.913.095,65	6.890.141,96	7.102.663,80	7.224.684,54
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE022.831.484-48
Prefeito Municipal**CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR**036.363.474-41
Controlador**NATALIA FRANÇA DE ARAUJO**010.717.844-39
Tecnica ContabilPublicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:421CB689**GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO IV_03 QUAD_2020****RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Quadrimestre de	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.488.305,78		0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.488.305,78		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.838.128,92		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.254.316,03		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.554.181,40		7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Referência	Quadrimestre de	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00
FGTS	0,00		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00		0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE022.831.484-48
Prefeito Municipal**CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR**036.363.474-41
Controlador**NATALIA FRANÇA DE ARAUJO**010.717.844-39
Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:1940B14D

GABINETE DO PREFEITO
RGF _ANEXO VI_03 QUAD_2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		36.488.305,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		36.488.305,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		36.488.305,78
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.521.785,99	58,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.703.685,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.718.500,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.733.316,61	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.508.952,17	31,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.785.966,94	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.027.427,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.838.128,92	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.554.181,40	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	356.860,17	-147.077,19

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:0F52C4E0

GABINETE DO PREFEITO
RGF _ANEXO V_03 QUAD_2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Do Exercício Anterior (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio(I)	27.369,25	0,00	321.601,71	0,00	0,00	0,00	-294.232,46	166.257,91	0,00	-460.490,37
Recursos Ordinários	27.369,25	0,00	321.601,71	0,00	0,00	0,00	-294.232,46	166.257,91	0,00	-460.490,37
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	990.604,44	0,00	247.204,77	0,00	231.841,80	0,00	511.557,87	190.602,26	0,00	320.955,61

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	139.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.507,60	0,00	0,00	139.507,60
Transferências do FUNDEB	33.487,60	0,00	26.643,22	0,00	0,00	0,00	6.844,38	105.451,62	0,00	-98.607,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,19	0,00	143.096,71	0,00	0,00	0,00	-143.096,52	5.315,00	0,00	-148.411,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	493.248,19	0,00	44.137,05	0,00	0,00	0,00	449.111,14	42.187,00	0,00	406.924,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	62.849,02	0,00	11.427,79	0,00	0,00	0,00	51.421,23	37.648,64	0,00	13.772,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	239.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.021,96	0,00	0,00	239.021,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	22.489,88	0,00	21.900,00	0,00	231.841,80	0,00	-231.251,92	0,00	0,00	-231.251,92
TOTAL (III) = (I + II)	1.017.973,69	0,00	568.806,48	0,00	231.841,80	0,00	217.325,41	356.860,17	0,00	-139.534,76

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:E01113D7

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO I_ 06 BIM_ 2020**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.115.000,00	36.115.000,00	7.245.507,77	20,06	36.807.305,78	101,92	-692.305,78
RECEITAS CORRENTES	34.930.080,64	34.930.080,64	7.245.507,77	20,74	36.488.305,78	104,46	-1.558.225,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.273.107,20	2.273.107,20	411.625,16	18,11	2.535.732,97	111,55	-262.625,77
Impostos	2.219.107,20	2.219.107,20	411.625,16	18,55	2.232.463,31	100,60	-13.356,11
Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	303.269.667,581,74		-299.269,66
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	649.459,20	649.459,20	70.287,48	10,82	526.547,19	81,07	122.912,01
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	649.459,20	649.459,20	70.287,48	10,82	526.547,19	81,07	122.912,01
RECEITA PATRIMONIAL	248.959,36	248.959,36	451,98	0,18	12.120,60	4,87	236.838,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Valores Mobiliários	226.959,36	226.959,36	451,98	0,20	12.120,60	5,34	214.838,76
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	10.000,00	10.000,00	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	5.412,16	5.412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.412,16	5.412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,16
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	31.552.892,80	31.552.892,80	6.679.332,72	21,17	33.276.406,91	105,46	-1.723.514,11
Transferências da União e de suas Entidades	15.671.372,80	15.671.372,80	3.768.440,77	24,05	19.273.619,96	122,99	-3.602.247,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.891.520,00	3.891.520,00	855.866,66	21,99	4.355.864,55	111,93	-464.344,55
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	11.990.000,00	11.990.000,00	2.055.025,29	17,14	9.646.922,40	80,46	2.343.077,60
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	200.249,92	200.249,92	83.810,43	41,85	137.498,11	68,66	62.751,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	13.068,00	125,65	-2.668,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	111.000,00	111.000,00	83.810,43	75,50	124.430,11	112,10	-13.430,11
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	78.849,92	78.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.849,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.184.919,36	1.184.919,36	0,00	0,00	319.000,00	26,92	865.919,36
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	319.000,00	29,00	781.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	319.000,00	29,00	781.000,00
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	54.919,36	54.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54.919,36
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	54.919,36	54.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54.919,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.115.000,00	36.115.000,00	7.245.507,77	20,06	36.807.305,78	101,92	-692.305,78
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
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.115.000,00	36.115.000,00	7.245.507,77	20,06	36.807.305,78	101,92	-692.305,78
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.115.000,00	36.115.000,00	7.245.507,77	20,06	36.807.305,78	101,92	-692.305,78
SALDOS 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		

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS* (k)	NÃO
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.115.000,00	39.272.445,00	2.433.065,70	36.404.685,95	2.867.759,05	7.915.224,10	36.047.825,78	3.224.619,22	35.479.019,30	356.860,17	
DESPESAS CORRENTES	31.715.257,60	35.716.914,56	2.267.325,25	33.081.460,17	2.635.454,39	7.334.545,68	32.836.226,28	2.880.688,28	32.590.173,92	245.233,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.401.344,00	24.762.017,44	2.259.893,12	23.851.527,91	910.489,53	5.528.643,53	23.746.076,29	1.015.941,15	23.680.848,60	105.451,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.891,84	91,84	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.184.021,76	10.954.805,28	7.432,13	9.229.932,26	1.724.873,02	1.805.902,15	9.090.149,99	1.864.655,29	8.909.325,32	139.782,27	

DESPESAS DE CAPITAL	3.895.714,40	3.555.530,44	165.740,45	3.323.225,78	232.304,66	580.678,42	3.211.599,50	343.930,94	2.888.845,38	111.626,28
INVESTIMENTOS	3.142.175,20	2.869.991,24	46.142,90	2.640.121,98	229.869,26	396.492,82	2.528.495,70	341.495,54	2.205.741,58	111.626,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	104.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	649.459,20	683.459,20	119.597,55	683.103,80	355,40	184.185,60	683.103,80	355,40	683.103,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.028,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.115.000,00	39.272.445,00	2.433.065,70	36.404.685,95	2.867.759,05	7.915.224,10	36.047.825,78	3.224.619,22	35.479.019,30	356.860,17
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.115.000,00	39.272.445,00	2.433.065,70	36.404.685,95	2.867.759,05	7.915.224,10	36.047.825,78	3.224.619,22	35.479.019,30	356.860,17
SUPERÁVIT (XIII)				402.619,83			759.480,00		1.328.286,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.115.000,00	39.272.445,00	2.433.065,70	36.807.305,78		7.915.224,10	36.807.305,78		36.807.305,78	356.860,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:E8EC6603

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VI_06 BIM_2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R\$ 1	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	34.930.080,64	36.488.305,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.273.107,20	2.535.732,97
IPTU	144.000,00	232.677,52
ISS	1.650.000,00	824.087,87
ITBI	36.000,00	83.062,17
IRRF	389.107,20	1.092.635,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.000,00	303.269,66
Contribuições	649.459,20	526.547,19
Receita Patrimonial	248.959,36	12.120,60
Aplicações Financeiras (II)	226.959,36	12.120,60
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00	0,00
Transferências Correntes	31.552.892,80	33.276.406,91
Cota Parte do FPM	10.165.492,80	9.910.951,90
Cota Parte do ICMS	3.520.000,00	3.827.527,18
Cota Parte do IPVA	208.000,00	162.165,72
Cota Parte do ITR	880,00	2.130,38
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.520,00	4.528,55
Transferências do FUNDEB	11.990.000,00	9.646.922,40
Outras Transferências Correntes	5.661.000,00	9.722.180,78
Demais Receitas Correntes	205.662,08	137.498,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	205.662,08	137.498,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	34.703.121,28	36.476.185,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.184.919,36	319.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	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 Aliações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.100.000,00	319.000,00
Convênios	1.080.000,00	19.000,00
Outras Transferências de Capital	20.000,00	300.000,00

Outras Receitas de Capital	54.919,36	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	54.919,36	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.184.919,36	319.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	35.888.040,64	36.795.185,18

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)	35.716.914,56	33.081.460,17	32.836.226,28	32.590.173,92	2.459.769,08	112.963,65	112.963,65
Pessoal e Encargos Sociais	24.762.017,44	23.851.527,91	23.746.076,29	23.680.848,60	1.642.886,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.954.805,28	9.229.932,26	9.090.149,99	8.909.325,32	816.882,37	112.963,65	112.963,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	35.716.822,72	33.081.460,17	32.836.226,28	32.590.173,92	2.459.769,08	112.963,65	112.963,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.555.530,44	3.323.225,78	3.211.599,50	2.888.845,38	319.633,57	100.586,92	100.586,92
Investimentos	2.869.991,24	2.640.121,98	2.528.495,70	2.205.741,58	319.633,57	100.586,92	100.586,92
Inversões Financeiras	2.080,00	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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	683.459,20	683.103,80	683.103,80	683.103,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.872.071,24	2.640.121,98	2.528.495,70	2.205.741,58	319.633,57	100.586,92	100.586,92
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)	38.588.893,96	35.721.582,15	35.364.721,98	34.795.915,50	2.779.402,65	213.550,57	213.550,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-993.683,54
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.857.010,35
JUROS NOMINAIS							Jan a Dez/2020
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-993.683,54
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/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.796.936,36	17.978.768,81
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	449.167,21
Disponibilidade de Caixa	0,00	449.167,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.633.884,62	1.017.973,69
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.953.840,34	568.806,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.796.936,36	17.529.601,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-3.732.665,24	
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.385.033,86	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-6.117.699,10	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-6.117.699,10	
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	

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE022.831.484-48
Prefeito Municipal**CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR**036.363.474-41
Controlador**NATALIA FRANÇA DE ARAUJO**010.717.844-39
Técnica ContábilPublicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:4CC17345**GABINETE DO PREFEITO**
RGF _ ANEXO IV_ 03 QUAD_ 2020

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1	
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	
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	
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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	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 DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA Jan	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	a Dez 2020	Jan a Dez 2019		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Técnica Contábil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:FD48988F

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO IX_06 BIM_2020**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.555.530,44	3.323.225,78	232.304,66
Investimentos	2.869.991,24	2.640.121,98	229.869,26
Inversões Financeiras	2.080,00	0,00	2.080,00
Amortização da Dívida	683.459,20	683.103,80	355,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.555.530,44	3.323.225,78	232.304,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

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:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:4E2085F9

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VIII_06 BIM_2020**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				RS 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	(c) = (b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.219.107,20	2.219.107,20	2.232.463,31	100,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	144.000,00	144.000,00	232.677,52	161,58
1.1.1- IPTU	124.000,00	124.000,00	223.838,54	180,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	8.838,98	44,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.000,00	36.000,00	83.062,17	230,73
1.2.1- ITBI	36.000,00	36.000,00	83.062,17	230,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	824.087,87	49,94
1.3.1- ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	824.087,87	49,94
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	389.107,20	389.107,20	1.092.635,75	280,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.235.992,80	17.235.992,80	17.133.329,67	99,40
2.1- Cota-Parte FPM	12.565.492,80	12.565.492,80	12.137.889,83	96,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	11.134.691,14	92,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	250.000,00	250.000,00	501.065,21	200,43
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	315.492,80	315.492,80	502.133,48	159,16
2.2- Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.784.408,64	108,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.400,00	4.400,00	5.660,64	128,65
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	2.662,92	242,08
2.6- Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	202.707,64	77,96
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.455.100,00	19.455.100,00	19.365.792,98	99,54
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	(c) = (b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	2.073,82	41,48
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.203.000,00	1.203.000,00	724.431,94	60,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	478.000,00	478.000,00	275.225,51	57,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	424.000,00	424.000,00	245.357,20	57,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	269.000,00	269.000,00	202.884,92	75,42

5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	912,11	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	52,20	0,44
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	340.000,00	340.000,00	153.153,00	45,05
6.1- Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	153.153,00	45,05
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)	1.548.000,00	1.548.000,00	879.658,76	56,83
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.334.100,00	3.334.100,00	3.226.025,94	96,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.226.937,93	92,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	956.881,46	108,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	880,00	880,00	1.132,09	128,65
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	220,00	220,00	532,54	242,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	40.541,92	77,97
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	9.647.795,89	80,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.990.000,00	11.990.000,00	9.646.922,40	80,46
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	10.000,00	10.000,00	873,49	8,73
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.655.900,00	8.655.900,00	6.420.896,46	74,18

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.194.000,00	8.953.100,00	8.946.252,31	99,92	8.840.800,69	98,75	105.451,62
13.1- Com Educação Infantil	720.000,00	485.500,00	484.035,46	99,70	484.035,46	99,70	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.474.000,00	8.467.600,00	8.462.216,85	99,94	8.356.765,23	98,69	105.451,62
14- OUTRAS DESPESAS	4.796.000,00	1.905.615,00	1.892.601,34	99,32	1.892.601,34	99,32	0,00
14.1- Com Educação Infantil	480.000,00	288.600,00	286.113,68	99,14	286.113,68	99,14	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.316.000,00	1.617.015,00	1.606.487,66	99,35	1.606.487,66	99,35	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.990.000,00	10.858.715,00	10.838.853,65	99,82	10.733.402,03	98,85	105.451,62
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	Valor						
16.1 - FUNDEB 60%	132.094,84						
16.2 - FUNDEB 40%	111.952,85						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	20.141,99						
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)	132.094,84						
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	Valor						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	10.706.758,81						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	91,57						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	19,41						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-10,98						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	Valor						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-975.329,36						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.344.000,00	783.100,00	773.119,14	98,73	770.959,14	98,45	2.160,00
22.1 - Creche	1.339.000,00	776.000,00	766.365,98	98,76	764.205,98	98,48	2.160,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.200.000,00	767.000,00	763.395,98	99,53	763.395,98	99,53	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	139.000,00	9.000,00	2.970,00	33,00	810,00	9,00	2.160,00
22.2 - Pré-escola	5.000,00	7.100,00	6.753,16	95,11	6.753,16	95,11	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	7.100,00	6.753,16	95,11	6.753,16	95,11	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.852.000,00	11.529.104,77	11.478.007,16	99,56	11.363.094,54	98,56	114.912,62
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.790.000,00	10.084.615,00	10.068.704,51	99,84	9.963.252,89	98,80	105.451,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.062.000,00	1.444.489,77	1.409.302,65	97,56	1.399.841,65	96,91	9.461,00
24- ENSINO MÉDIO	165.000,00	10.000,00	73,15	0,73	73,15	0,73	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	55.000,00	4.000,00	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	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.426.000,00	12.327.204,77	12.251.199,45	99,38	12.134.126,83	98,43	117.072,62
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	Valor						
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.420.896,46						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	204.432,63						
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	120.462,68						
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.745.791,77						
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	5.505.334,53						
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,43						

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)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	500,00	487,43	97,49	487,43	97,49	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	480.000,00	354.000,00	349.672,77	98,78	344.357,77	97,28	5.315,00

DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.063.000,00	894.600,00	877.252,97	98,06	877.252,97	98,06	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.548.000,00	1.249.100,00	1.227.413,17	98,26	1.222.098,17	97,84	5.315,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.974.000,00	13.576.304,77	13.478.612,62	99,28	13.356.225,00	98,38	122.387,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	120.462,68
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	2.700,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	117.762,68
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						0,10	4.785,51
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)						9.646.922,40	275.225,51
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						11.563.830,59	365.189,52
47.1 (-) Orçamento do Exercício						10.706.758,81	344.357,77
47.2 (-) Restos a Pagar						857.071,78	20.831,75
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						873,49	52,20
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						-1.916.034,60	-85.126,30
50- (+) AJUSTES						-835.108,63	0,00
50.1 (+) Retenções						-835.108,63	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar						0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários						0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária						0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						-2.751.143,23	-85.126,30

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

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 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:

Francisca Kely Silva de Lira

Código Identificador:4EF26416

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO X_06 BIM_2020**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:A7D43C78

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XI_06 BIM_2020

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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 (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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIg))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Técnica Contábil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:2D633023

GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO XIV_06 BIM_2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRf, Art. 48 – Anexo 14	RS 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	36.115.000,00
Previsão Atualizada	36.115.000,00
Receitas Realizadas	36.807.305,78
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	36.115.000,00
Créditos Adicionais	3.157.445,00
Dotação Atualizada	39.272.445,00
Despesas Empenhadas	36.404.685,95
Despesas Liquidadas	36.047.825,78
Despesas Pagas	35.479.019,30
Superávit Orçamentário	402.619,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.404.685,95
Despesas Liquidadas	36.047.825,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.488.305,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.488.305,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.488.305,78
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha		0,00	-993.683,54	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		2.857.010,35	-993.683,54	-34,78	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.953.840,34	174.437,69	2.779.402,65	0,00
Poder Executivo		2.953.840,34	174.437,69	2.779.402,65	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		481.877,24	268.326,67	213.550,57	0,00
Poder Executivo		478.387,17	264.836,60	213.550,57	0,00
Poder Legislativo		3.490,07	3.490,07	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		3.435.717,58	442.764,36	2.992.953,22	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.505.334,53	25,00	28,43		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.946.252,31	60,00	91,57		
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	3.323.225,78	232.304,66			
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	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.274.599,32	% Mínimo a Aplicar no Exercício	15,00	23,28	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00				

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Técnica Contábil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador: 15F3ABAE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
DESPESA COM PESSOAL

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

Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	872.448,56	951.676,18	851.218,98	909.863,00	774.565,32	864.120,32	1.235.235,99
Pessoal Ativo	739.471,28	819.660,90	719.203,70	777.847,72	642.550,04	731.060,04	1.102.175,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	735.318,08	682.832,29	554.684,55	732.745,33	641.089,44	618.642,45	701.935,65
Obrigações Patronais	4.153,20	136.828,61	164.519,15	45.102,39	1.460,60	112.417,59	400.240,06
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	132.977,28	132.015,28	132.015,28	132.015,28	132.015,28	133.060,28	133.060,28
Aposentadorias, Reserva e Reformas	130.966,88	130.004,88	130.004,88	130.004,88	130.004,88	131.049,88	131.049,88
Pensões	2.010,40	2.010,40	2.010,40	2.010,40	2.010,40	2.010,40	2.010,40
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	158.977,28	142.015,28	142.015,28	142.015,28	142.015,28	143.060,28	143.060,28
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	131.979,28	132.015,28	132.015,28	132.015,28	132.015,28	133.060,28	133.060,28
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	713.471,28	809.660,90	709.203,70	767.847,72	632.550,04	721.060,04	1.092.175,71
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	879.292,33	879.362,86	1.008.902,99	1.206.889,78	1.227.908,81	11.661.485,12	0,00
Pessoal Ativo	745.960,09	746.030,62	867.436,70	928.763,15	1.084.774,08	9.904.934,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	677.221,31	634.561,24	798.007,53	820.691,52	758.627,99	8.356.357,38	0,00
Obrigações Patronais	68.738,78	111.469,38	69.429,17	108.071,63	326.146,09	1.548.576,65	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	133.332,24	133.332,24	141.466,29	278.126,63	143.134,73	1.756.551,09	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	131.321,84	131.321,84	139.455,89	274.105,83	141.124,33	1.730.415,89	0,00
Pensões	2.010,40	2.010,40	2.010,40	4.020,80	2.010,40	26.135,20	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	143.332,24	168.757,64	151.466,29	353.219,18	153.134,73	1.983.069,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	10.000,00	35.425,40	10.000,00	75.092,55	10.000,00	226.517,95	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	133.332,24	133.332,24	141.466,29	278.126,63	143.134,73	1.755.553,09	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	735.960,09	710.605,22	857.436,70	853.670,60	1.074.774,08	9.678.416,08	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.947.811,52	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	17.947.811,52	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.678.416,08	53,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.691.818,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.207.227,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.722.636,40	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1702-7097-059). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:43.

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

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal
CRC/RN 006685/O-4

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretario De Finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:315C1A28

CHEFIA DE GABINETE
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020				
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	533.756,57	505.975,49	478.051,12	449.263,50		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	533.756,57	505.975,49	478.051,12	449.263,50		
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	306.436,13	289.479,85	272.380,28	254.417,46		
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	306.436,13	289.479,85	272.380,28	254.417,46		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	227.320,44	216.495,64	205.670,84	194.846,04		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	1.415.988,38	2.077.874,91	2.303.987,53	1.898.322,76		
Disponibilidade de Caixa ¹	1.296.979,43	1.948.124,40	2.170.469,44	1.765.936,53		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.580.678,60	1.957.604,93	2.179.949,97	1.765.936,53		
(-) Restos a Pagar Processados	283.699,17	9.480,53	9.480,53	0,00		
Demais Haveres Financeiros	119.008,95	129.750,51	133.518,09	132.386,23		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-882.231,81	-1.571.899,42	-1.825.936,41	-1.449.059,26		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.384.685,86	16.790.078,68	17.596.643,28	17.947.811,52		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.384.685,86	16.790.078,68	17.596.643,28	17.947.811,52		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,26	3,01	2,72	2,50		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,38	-9,36	-10,38	-8,07		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	19.661.623,03	20.148.094,42	21.115.971,94	21.537.373,82		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	17.695.460,73	18.133.284,98	19.004.374,75	19.383.636,44		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020				
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RP NÃO-PROCESSADOS	770.627,17	502.491,42	423.321,81	49.853,31		
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1551-1461-535). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:44.						
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".						
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios						

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretario de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:8F0BB39B

**CHEFIA DE GABINETE
GARANTIA E VALORES**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020				
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.384.685,86	16.790.078,68	17.596.643,28	17.947.811,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.384.685,86	16.790.078,68	17.596.643,28	17.947.811,52	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32,00%	5.243.099,48	5.372.825,18	5.630.925,85	5.743.299,69	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28,80%	4.718.789,53	4.835.542,66	5.067.833,26	5.168.969,72	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1640-5527-502). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:45.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretario de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:80AB399E

**CHEFIA DE GABINETE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 1,00	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	de Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.947.811,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.947.811,52	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.871.649,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.584.484,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.256.346,81	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	de Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1282-8987-443). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:45.		
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip , essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretário de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:E2627829

**CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-863.885,98	0,00	2.651,90	0,00	340.828,09	0,00	-1.207.365,97	195.085,74	0,00	-1.402.451,71
Recursos Ordinários	-863.885,98	0,00	2.651,90	0,00	340.828,09	0,00	-1.207.365,97	195.085,74	0,00	-1.402.451,71
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.919.787,41	0,00	5.864,52	236.587,56	151.105,42	0,00	7.526.229,91	297.400,18	0,00	7.228.829,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	369.945,70	0,00	914,62	0,00	41.121,15	0,00	327.909,93	0,00	0,00	327.909,93
Transferências do FUNDEB	105.411,34	0,00	4.793,62	0,00	45.441,18	0,00	55.176,54	0,00	0,00	55.176,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	83.590,78	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	82.940,78	0,00	0,00	82.940,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.073.289,15	0,00	0,00	0,00	28.953,29	0,00	1.044.335,86	0,00	0,00	1.044.335,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	89.925,51	0,00	0,00	0,00	20.885,48	0,00	69.040,03	10.732,92	0,00	58.307,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	47.861,73	0,00	0,00	0,00	4.161,79	0,00	43.699,94	42.400,00	0,00	1.299,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.250.147,28	0,00	0,00	0,00	5.602,81	0,00	5.244.544,47	0,00	0,00	5.244.544,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	899.615,92	0,00	156,28	236.587,56	4.289,72	0,00	658.582,36	244.267,26	0,00	414.315,10
TOTAL (III) = (I + II)	7.055.901,43	0,00	8.516,42	236.587,56	491.933,51	0,00	6.318.863,94	492.485,92	0,00	5.826.378,02

II)									
FONTE: Sistema e-Pública (1773-3874-435). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:46.									
Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretario de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:DD760ABC

**CHEFIA DE GABINETE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.272.560,00	19.272.560,00	3.814.369,81	19,79	18.782.867,58	97,46	489.692,42
RECEITAS CORRENTES	18.372.560,00	18.372.560,00	3.679.131,72	20,03	17.947.811,52	97,69	424.748,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	593.595,00	593.595,00	87.433,70	14,73	420.010,98	70,76	173.584,02
Impostos	536.400,00	536.400,00	87.313,70	16,28	414.828,87	77,34	121.571,13
Taxas	54.890,00	54.890,00	120,00	0,22	5.182,11	9,44	49.707,89
Contribuição de Melhoria	2.305,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00
CONTRIBUIÇÕES	96.400,00	96.400,00	66.025,09	68,49	100.885,70	104,65	-4.485,70
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	96.400,00	96.400,00	66.025,09	68,49	100.885,70	104,65	-4.485,70
RECEITA PATRIMONIAL	726.900,00	726.900,00	151.770,23	20,88	509.626,39	70,11	217.273,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	724.900,00	724.900,00	151.770,23	20,94	509.626,39	70,30	215.273,61
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	32,39	0,08	284,11	0,71	39.715,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	181,21	0,91	19.818,79
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	20.000,00	20.000,00	32,39	0,16	102,90	0,51	19.897,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.795.665,00	16.795.665,00	3.362.202,61	20,02	16.871.921,86	100,45	-76.256,86
Transferências da União e de suas Entidades	10.991.065,00	10.991.065,00	2.126.471,01	19,35	11.519.884,10	104,81	-528.819,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.114.100,00	2.114.100,00	511.895,15	24,21	1.955.037,84	92,48	159.062,16
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	3.690.500,00	3.690.500,00	723.836,45	19,61	3.396.999,92	92,05	293.500,08
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	120.000,00	120.000,00	11.667,70	9,72	45.082,48	37,57	74.917,52
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	11.661,31	16,66	45.010,96	64,30	24.989,04
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	6,39	0,01	71,52	0,14	49.928,48
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	135.238,09	15,03	835.056,06	92,78	64.943,94
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	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	900.000,00	900.000,00	135.238,09	15,03	835.056,06	92,78	64.943,94
Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	135.238,09	15,03	835.056,06	92,78	64.943,94

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	189.951,29	255.291,08	167.992,36	152.147,49	160.109,57	138.030,61	142.778,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.281.911,32	1.580.695,87	1.215.485,72	1.424.521,18	1.248.286,95	1.552.590,65	1.916.395,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.281.911,32	1.580.695,87	1.215.485,72	1.424.521,18	1.248.286,95	1.552.590,65	1.916.395,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.281.911,32	1.580.695,87	1.215.485,72	1.424.521,18	1.248.286,95	1.552.590,65	1.916.395,93
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.587.042,72	1.432.657,12	1.482.038,04	1.618.418,05	2.494.367,46	20.040.712,14	20.857.920,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.104,96	26.257,79	29.232,82	38.249,25	49.184,45	420.010,98	593.595,00
IPTU	438,57	550,33	1.499,11	1.145,09	6.235,31	35.664,91	39.300,00
ISS	7.132,53	6.321,89	11.169,63	11.277,55	12.079,51	120.488,42	195.500,00
ITBI	400,00	200,00	900,00	2.800,00	1.000,00	11.420,00	40.400,00
IRRF	15.973,86	18.390,32	15.664,08	22.986,61	29.789,63	247.255,54	261.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160,00	795,25	0,00	40,00	80,00	5.182,11	57.195,00
Contribuições	3.588,83	3.257,21	4.439,02	4.375,04	61.650,05	100.885,70	96.400,00
Receita Patrimonial	1.310,13	311,44	2.192,40	26.203,66	125.566,57	509.626,39	726.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.310,13	311,44	2.192,40	26.203,66	125.566,57	509.626,39	724.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	29,38	41,13	29,38	3,01	284,11	40.000,00
Transferências Correntes	1.558.038,80	1.402.635,77	1.446.132,67	1.549.532,86	2.246.323,54	18.964.822,48	19.281.025,00
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	10.784.800,00
Cota-Parte do ICMS	156.296,80	189.194,52	176.991,08	174.716,71	230.155,34	1.934.920,63	2.172.100,00
Cota-Parte do IPVA	15.398,53	9.659,11	9.672,97	11.279,85	14.035,25	175.599,39	252.700,00
Cota-Parte do ITR	0,00	261,48	445,43	99,13	5,95	882,50	4.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	167,03	196,19	224,55	246,16	258,89	2.086,25	1.600,00
Transferências do FUNDEB	249.036,19	241.059,05	291.285,36	348.963,33	374.873,12	3.396.999,92	3.690.500,00
Outras Transferências Correntes	546.629,15	486.603,53	327.464,38	165.891,34	362.059,98	4.350.916,44	2.373.325,00
Outras Receitas Correntes	0,00	165,53	0,00	27,86	11.639,84	45.082,48	120.000,00
DEDUÇÕES (II)	152.474,63	134.994,55	165.476,52	206.935,57	226.718,22	2.092.900,62	2.485.360,00
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	152.474,63	134.994,55	165.476,52	206.935,57	226.718,22	2.092.900,62	2.485.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.434.568,09	1.297.662,57	1.316.561,52	1.411.482,48	2.267.649,24	17.947.811,52	18.372.560,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.434.568,09	1.297.662,57	1.316.561,52	1.411.482,48	2.267.649,24	17.947.811,52	18.372.560,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.434.568,09	1.297.662,57	1.316.561,52	1.411.482,48	2.267.649,24	17.947.811,52	18.372.560,00

FONTE: Sistema e-Pública (1494-1925-952). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:34.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretario de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:985C6666

CHEFIA DE GABINETE RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	675.400,00	675.400,00	500.817,79	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
Receita Patrimonial	675.400,00	675.400,00	500.817,79	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	675.400,00	675.400,00	500.817,79	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 (VIII)	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 (IX)=(VII+VIII)	675.400,00	675.400,00	500.817,79	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.342.200,00	1.782.200,00	1.755.553,09	0,00	1.755.553,09	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.318.600,00	1.753.600,00	1.729.417,89	0,00	1.729.417,89	0,00	0,00	0,00
Pensões	23.600,00	28.600,00	26.135,20	0,00	26.135,20	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	204.500,00	254.500,00	218.306,71	0,00	218.306,71	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	204.500,00	254.500,00	218.306,71	0,00	218.306,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (X)	1.546.700,00	2.036.700,00	1.973.859,80	0,00	1.973.859,80	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX-X)²	-871.300,00	-1.361.300,00	-1.473.042,01	0,00	-1.473.042,01	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			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES			0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			0,00		0,00		0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2148-6043-598). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:34.

Nota:

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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretario De Finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

**CHEFIA DE GABINETE
RESULTADO 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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.372.560,00	17.947.811,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	593.595,00	420.010,98
IPTU	39.300,00	35.664,91
ISS	195.500,00	120.488,42
ITBI	40.400,00	11.420,00
IRRF	261.200,00	247.255,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.195,00	5.182,11
Contribuições	96.400,00	100.885,70
Receita Patrimonial	726.900,00	509.626,39
Aplicações Financeiras (II)	724.900,00	509.626,39
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	16.795.665,00	16.871.921,86
Cota-Parte do FPM	8.811.840,00	7.433.214,00
Cota-Parte do ICMS	1.697.700,00	1.547.936,73
Cota-Parte do IPVA	216.200,00	140.479,52
Cota-Parte do ITR	3.200,00	706,04
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.300,00	1.669,21
Transferências do FUNDEB	3.690.500,00	3.396.999,92
Outras Transferências Correntes	2.373.325,00	4.350.916,44
Demais Receitas Correntes	160.000,00	45.366,59
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	71,52
Receitas Correntes Restantes	110.000,00	45.295,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	17.597.660,00	17.438.113,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	900.000,00	835.056,06
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	900.000,00	835.056,06
Convênios	300.000,00	233.303,02
Outras Transferências de Capital	600.000,00	601.753,04
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)	900.000,00	835.056,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.497.660,00	18.273.169,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGO (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.612.550,97	16.491.088,82	16.375.275,63	16.363.958,72	208.109,15	195.827,58	195.827,58	
Pessoal e Encargos Sociais	12.265.616,84	11.347.608,90	11.268.816,96	11.262.930,74	165.701,67	2.076,48	2.076,48	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.343.234,13	5.143.479,92	5.106.458,67	5.101.027,98	42.407,48	193.751,10	193.751,10	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	6.343.234,13	5.143.479,92	5.106.458,67	5.101.027,98	42.407,48	193.751,10	193.751,10	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.608.850,97	16.491.088,82	16.375.275,63	16.363.958,72	208.109,15	195.827,58	195.827,58	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.747.098,00	2.284.408,30	1.731.958,71	1.765.367,65	1.195,00	266.337,33	266.337,33	
Investimentos	2.702.598,00	2.284.408,30	1.731.958,71	1.731.958,71	1.195,00	266.337,33	266.337,33	
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)	44.500,00	33.408,94	33.408,94	33.408,94	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.702.598,00	2.284.408,30	1.731.958,71	1.731.958,71	1.195,00	266.337,33	266.337,33	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.401.048,97	18.775.497,12	18.107.234,34	18.095.917,43	209.304,15	462.164,91	462.164,91	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-494.216,82	

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/2020

		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		509.626,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))		15.409,57
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 31/12/2019 (a)
		Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		533.756,57
DEDUÇÕES (XXIX)		1.415.988,38
Disponibilidade de Caixa		1.296.979,43
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.580.678,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		283.699,17
Demais Haveres Financeiros		119.008,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-882.231,81
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		566.827,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	283.699,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	283.128,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-226.498,11
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	713.403,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	713.403,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	66.500,00

FONTE: Sistema e-Pública (1731-3020-330). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:35.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretario de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador: B6013A19

**CHEFIA DE GABINETE
RECEITA E DESPESA 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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				
				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	536.400,00	536.400,00	414.828,87	77,34
1.1-Receita resultante do IPTU	39.300,00	39.300,00	35.664,91	90,75
1.1.1-IPTU	32.600,00	32.600,00	28.349,67	86,96
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.700,00	6.700,00	7.315,24	109,18
1.2-Receita resultante do ITBI	40.400,00	40.400,00	11.420,00	28,27
1.2.1-ITBI	40.400,00	40.400,00	11.420,00	28,27
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	195.500,00	195.500,00	120.488,42	61,63
1.3.1-ISS	193.500,00	193.500,00	120.130,62	62,08
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	357,80	17,89
1.4-Receita resultante do IRRF	261.200,00	261.200,00	247.255,54	94,66
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.217.200,00	13.217.200,00	11.216.906,12	84,87
2.1-Cota Parte FPM	10.784.800,00	10.784.800,00	9.103.417,35	84,41
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.864.800,00	9.864.800,00	8.351.018,32	84,65
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	460.000,00	460.000,00	375.798,91	81,70
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	460.000,00	460.000,00	376.600,12	81,87
2.2-Cota Parte ICMS	2.172.100,00	2.172.100,00	1.934.920,63	89,08
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

2.4-Cota Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	2.086,25	130,39
2.5-Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	882,50	22,06
2.6-Cota-Parte IPVA	252.700,00	252.700,00	175.599,39	69,49
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.753.600,00	13.753.600,00	11.631.734,99	84,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.100,00	1.100,00	309,37	28,12
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	382.900,00	382.900,00	278.235,55	72,67
5.1-Transferências do Salário-Educação	142.300,00	142.300,00	87.345,67	61,38
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.600,00	1.600,00	960,00	60,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	160.000,00	160.000,00	161.537,20	100,96
5.4-Transferências Diretas - PNATE	79.000,00	79.000,00	28.392,68	35,94
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	62.700,00	62.700,00	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)	446.700,00	446.700,00	278.544,92	62,36
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.485.360,00	2.485.360,00	2.092.900,62	84,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.972.960,00	1.972.960,00	1.670.203,35	84,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	474.400,00	474.400,00	386.983,90	81,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	300,00	300,00	417,04	139,01
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	800,00	800,00	176,46	22,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.500,00	36.500,00	35.119,87	96,22
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.692.200,00	3.692.200,00	3.397.293,27	92,01
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.690.500,00	3.690.500,00	3.396.999,92	92,05
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	1.700,00	1.700,00	293,35	17,26
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.205.140,00	1.205.140,00	1.304.099,30	108,21

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	3.249.340,00	3.372.340,00	3.269.467,72	96,95	3.269.467,72	96,95	0,00
13.1-Com Educação Infantil	998.900,00	1.020.900,00	943.274,76	92,40	943.274,76	92,40	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.250.440,00	2.351.440,00	2.326.192,96	98,93	2.326.192,96	98,93	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	442.860,00	280.860,00	223.803,66	79,69	223.803,66	79,69	0,00
14.1-Com Educação Infantil	129.800,00	89.800,00	52.823,90	58,82	52.823,90	58,82	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	313.060,00	191.060,00	170.979,76	89,49	170.979,76	89,49	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.692.200,00	3.653.200,00	3.493.271,38	95,62	3.493.271,38	95,62	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)							3.493.271,38
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							96,24
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							6,59
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 + 19.2)) %							-2,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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 ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.526.500,00	1.618.500,00	1.419.887,52	87,73	1.419.887,52	87,73	0,00
22.1-Creche	867.700,00	947.900,00	879.517,37	92,79	879.517,37	92,79	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	604.500,00	566.500,00	539.060,88	95,16	539.060,88	95,16	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	263.200,00	381.400,00	340.456,49	89,26	340.456,49	89,26	0,00
22.2-Pré-escola	658.800,00	670.600,00	540.370,15	80,58	540.370,15	80,58	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	524.200,00	514.200,00	450.137,78	87,54	450.137,78	87,54	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	134.600,00	156.400,00	90.232,37	57,69	90.232,37	57,69	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.283.544,00	3.936.344,00	3.646.529,75	92,64	3.646.529,75	92,64	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	2.563.500,00	2.492.500,00	2.448.872,72	98,25	2.448.872,72	98,25	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.720.044,00	1.443.844,00	1.197.657,03	82,95	1.197.657,03	82,95	0,00
24-ENSINO MÉDIO	71.700,00	46.700,00	13.167,05	28,19	13.167,05	28,19	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	90.400,00	29.400,00	10.144,90	34,51	10.144,90	34,51	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)		5.972.144,00	5.630.944,00	5.089.729,22	90,39	5.089.729,22	0,0090,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.304.099,30
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)	8.663,94
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6	1.312.763,24
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6	3.753.654,03
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	32,27

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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)	% (e/d)x100 f=	Até o Bimestre (g)	% (g/d)x100 h=	
38-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
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.500,00	74.300,00	58.400,20	78,60	54.350,20	73,15	4.050,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	6.730.144,00	6.040.944,00	5.284.636,78	87,48	5.284.636,78	87,48	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	6.872.644,00	6.115.244,00	5.343.036,98	87,37	5.338.986,98	87,31	4.050,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	12.844.788,00	11.746.188,00	10.432.766,20	88,82	10.428.716,20	88,78	4.050,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		8.663,94
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		963,08
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		7.700,86
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					22.926,88	914,02	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					3.396.999,92	87.345,67	
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					3.584.900,06	54.350,20	
47.1- (-) Orçamento do Exercício					3.479.679,36	54.350,20	
47.2- (-) Restos a Pagar					105.220,70	0,00	
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					293,35	71,74	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						33.981,23	
50- (+) Ajustes					0,00	0,00	
50.1- (+) Retenções					0,00	0,00	
50.2- (-) Valores a recuperar					0,00	0,00	
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários					0,00	0,00	
50.4- (+) Conciliação Bancária					0,00	0,00	
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					-164.679,91	33.981,23	
FONTE: Sistema e-Pública (2513-6728-237). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:37.							
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.							

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretário de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:

Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros

Código Identificador:30AAF539

**CHEFIA DE GABINETE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA 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 2020

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)	Em Reais		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.798.398,00	2.368.792,12	429.605,88
Investimentos	2.753.898,00	2.335.383,18	418.514,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	44.500,00	33.408,94	11.091,06
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.798.398,00	2.368.792,12	429.605,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	2.798.398,00	2.368.792,12	429.605,88

FONTE: Sistema e-Pública (1629-8239-607). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:38.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE

Contador

CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretário de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:AB1A011C

**CHEFIA DE GABINETE
RECEITAS E DESPESAS COM A SAÚDE**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	536.400,00	536.400,00	414.828,87	77,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.300,00	39.300,00	35.664,91	90,75
IPTU	32.600,00	32.600,00	28.349,67	86,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.700,00	6.700,00	7.315,24	109,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.400,00	40.400,00	11.420,00	28,27
ITBI	40.400,00	40.400,00	11.420,00	28,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	195.500,00	195.500,00	120.488,42	61,63
ISS	193.500,00	193.500,00	120.130,62	62,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	357,80	17,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	261.200,00	261.200,00	247.255,54	94,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.297.200,00	12.297.200,00	10.464.507,09	85,10
Cota-Parte FPM	9.864.800,00	9.864.800,00	8.351.018,32	84,65
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	882,50	22,06
Cota-Parte IPVA	252.700,00	252.700,00	175.599,39	69,49
Cota-Parte ICMS	2.172.100,00	2.172.100,00	1.934.920,63	89,08
Cota-Parte IPI-Exportação	1.600,00	1.600,00	2.086,25	130,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.833.600,00	12.833.600,00	10.879.335,96	84,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	742.100,00	459.700,00	302.232,23	65,75	302.232,23	65,75	302.232,23	65,75	0,00
Despesas Correntes	687.700,00	445.300,00	300.507,23	67,48	300.507,23	67,48	300.507,23	67,48	0,00
Despesas de Capital	54.400,00	14.400,00	1.725,00	11,98	1.725,00	11,98	1.725,00	11,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.391.105,00	1.245.408,00	1.146.973,14	92,10	1.146.973,14	92,10	1.146.973,14	92,10	0,00
Despesas Correntes	1.387.905,00	1.242.208,00	1.146.973,14	92,33	1.146.973,14	92,33	1.146.973,14	92,33	0,00
Despesas de Capital	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	184.730,00	129.730,00	50.954,01	39,28	50.954,01	39,28	50.954,01	39,28	0,00
Despesas Correntes	121.330,00	121.330,00	44.464,01	36,65	44.464,01	36,65	44.464,01	36,65	0,00
Despesas de Capital	63.400,00	8.400,00	6.490,00	77,26	6.490,00	77,26	6.490,00	77,26	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.400,00	105.400,00	95.349,30	90,46	95.349,30	90,46	95.349,30	90,46	0,00
Despesas Correntes	14.400,00	104.400,00	95.349,30	91,33	95.349,30	91,33	95.349,30	91,33	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	58.300,00	61.800,00	49.863,50	80,69	49.863,50	80,69	49.863,50	80,69	0,00
Despesas Correntes	57.100,00	60.600,00	49.863,50	82,28	49.863,50	82,28	49.863,50	82,28	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	567.300,00	624.900,00	513.771,39	82,22	513.771,39	82,22	513.771,39	82,22	0,00
Despesas Correntes	559.100,00	624.700,00	513.771,39	82,24	513.771,39	82,24	513.771,39	82,24	0,00
Despesas de Capital	8.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.958.935,00	2.626.938,00	2.159.143,57	82,19	2.159.143,57	82,19	2.159.143,57	82,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.159.143,57	2.159.143,57	2.159.143,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.159.143,57	2.159.143,57	2.159.143,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.631.900,39	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	527.243,18	-----	527.243,18
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,85	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	10.732,92	0,00	10.732,92	-----	10.732,92	-----	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	121.170,63	0,00	0,00	190.237,94	121.170,63	13.507,86	-13.507,86
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	115.416,93	0,00	0,00	182.030,69	115.416,93	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										13.507,86
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										13.507,86

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	13.507,86	0,00	0,00	0,00	13.507,86
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	13.507,86	0,00	0,00	0,00	13.507,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.853.525,00	1.853.525,00	2.661.254,99	143,58
Proveniente da União	1.802.425,00	1.802.425,00	2.511.254,99	139,33
Proveniente dos Estados	51.100,00	51.100,00	150.000,00	293,54
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	461.100,00	461.100,00	1.848.303,45	400,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.314.625,00	2.314.625,00	4.509.558,44	194,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.005.025,00	1.549.677,00	1.423.274,49	91,84	1.412.541,57	91,15	1.412.541,57	91,15	10.732,92
Despesas Correntes	699.625,00	1.336.277,00	1.211.561,49	90,67	1.200.828,57	89,86	1.200.828,57	89,86	10.732,92
Despesas de Capital	305.400,00	213.400,00	211.713,00	99,21	211.713,00	99,21	211.713,00	99,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	377.100,00	550.134,60	504.086,99	91,63	504.086,99	91,63	504.086,99	91,63	0,00
Despesas Correntes	273.900,00	446.934,60	423.106,99	94,67	423.106,99	94,67	423.106,99	94,67	0,00
Despesas de Capital	103.200,00	103.200,00	80.980,00	78,47	80.980,00	78,47	80.980,00	78,47	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	61.800,00	104.800,00	92.280,32	88,05	92.280,32	88,05	92.280,32	88,05	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	47.440,00	93,02	47.440,00	93,02	47.440,00	93,02	0,00
Despesas de Capital	10.800,00	53.800,00	44.840,32	83,35	44.840,32	83,35	44.840,32	83,35	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.900,00	25.900,00	23.198,86	89,57	23.198,86	89,57	23.198,86	89,57	0,00
Despesas Correntes	20.900,00	25.900,00	23.198,86	89,57	23.198,86	89,57	23.198,86	89,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	37.600,00	47.600,00	44.212,21	92,88	44.212,21	92,88	44.212,21	92,88	0,00
Despesas Correntes	37.600,00	47.600,00	44.212,21	92,88	44.212,21	92,88	44.212,21	92,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.502.425,00	2.278.111,60	2.087.052,87	91,61	2.076.319,95	91,14	2.076.319,95	91,14	10.732,92
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.747.125,00	2.009.377,00	1.725.506,72	85,87	1.714.773,80	85,34	1.714.773,80	85,34	10.732,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.768.205,00	1.795.542,60	1.651.060,13	91,95	1.651.060,13	91,95	1.651.060,13	91,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	246.530,00	234.530,00	143.234,33	61,07	143.234,33	61,07	143.234,33	61,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	36.300,00	131.300,00	118.548,16	90,29	118.548,16	90,29	118.548,16	90,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	95.900,00	109.400,00	94.075,71	85,99	94.075,71	85,99	94.075,71	85,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	567.300,00	624.900,00	513.771,39	82,22	513.771,39	82,22	513.771,39	82,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.461.360,00	4.905.049,60	4.246.196,44	86,57	4.235.463,52	86,35	4.235.463,52	86,35	10.732,92
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.502.425,00	2.661.026,60	2.460.169,34	92,45	2.449.436,42	92,05	2.449.436,42	92,05	10.732,92
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.958.935,00	2.244.023,00	1.786.027,10	79,59	1.786.027,10	79,59	1.786.027,10	79,59	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2011-8659-782). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:39.									
Notas:									
1 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.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO
Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE
Contador
CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS
Secretário de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA
Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:84B6D0B2

CHEFIA DE GABINETE
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 Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

LRP, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.711.160,00
Previsão Atualizada	20.711.160,00
Receitas Realizadas	20.510.441,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	713.403,60
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.154.660,00
Créditos Adicionais	2.546.488,97
Dotação Atualizada	22.701.148,97
Despesas Empenhadas	19.829.948,40
Despesas Liquidadas	19.157.283,99
Despesas Pagas	19.145.967,08
Superávit Orçamentário	1.353.157,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.829.948,40
Despesas Liquidadas	19.157.283,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida				17.947.811,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				17.947.811,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				17.947.811,52
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 Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				500.817,79
Despesas Previdenciárias Empenhadas				1.973.859,80
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.973.859,80
Resultado Previdenciário				-1.473.042,01
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-494.216,82	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	15.409,57	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
	283.699,17	9.480,53	274.218,64	0,00
Poder Executivo	283.699,17	9.480,53	274.218,64	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	776.158,11	77.405,64	462.164,91	236.587,56
Poder Executivo	776.158,11	77.405,64	462.164,91	236.587,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.059.857,28	86.886,17	736.383,55	236.587,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		3.753.654,03	25,00	32,27
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.269.467,72	60,00	96,24
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			2.368.792,12	429.605,88
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício*	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				
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 a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.159.143,57	15,00	19,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1583-5975-913). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:41.				
I Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO
Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTE
Contador
CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS
Secretario de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA
Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:35F2A879

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MAPA DE APURAÇÃO - RESULTADO FINAL OBTIDO

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021-SRP.	CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item
---	--

OBJETO:							
Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de ferramental, utensílios, tubos, material elétrico e outros para atendimento às necessidades do SAAE.							
Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total do Item	Vencedor
1	ALICATE UNIVERSAL 8"	BRMAIS	UND	10	R\$ 17,60	R\$ 176,00	MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI
2	CABO PARA CHIBANCA	IMPERIAL CABOS	UND	40	R\$ 9,50	R\$ 380,00	MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI
3	CADEADO 30MM	PADO	UND	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
4	CADEADO 35MM	PADO	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
5	CADEADO 45MM	PADO	UND	20	R\$ 21,00	R\$ 420,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
6	CADEADO 50MM	BRAVO	UND	10	R\$ 24,68	R\$ 246,80	MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI
7	CADEADO 60MM	PADO	UND	20	R\$ 49,00	R\$ 980,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
8	CAIXA ENERGIA MONOFASICA	TAF	UND	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
9	CAIXA ENERGIA TRIFASICA	TAF	UND	10	R\$ 92,00	R\$ 920,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
10	CAIXA HIDROMETRO	TAF	UND	1.000	R\$ 34,00	R\$ 34.000,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
11	CAMARA DE AR P/CARRO DE MÃO	COLSON GROUP	UND	30	R\$ 15,11	R\$ 453,30	MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI
12	CHAVE FENDA 3/8X6	SIGMA	UND	15	R\$ 8,00	R\$ 120,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
13	CHAVE FENDA 3/8X8	SIGMA	UND	15	R\$ 12,00	R\$ 180,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
14	CHIBANCA C/CABO	TRAMONTINA	UND	50	R\$ 43,90	R\$ 2.195,00	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
15	CORDA SEDA PET 12MM	VONDER	KG	150	R\$ 10,90	R\$ 1.635,00	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
16	CORRENTE GALVANIZADA 5.0MM	SIGMA POWER	KG	300	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00	MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI
17	DISJUNTOR TRIFASICO 40AMP.	TRAMONTINA	UND	20	R\$ 48,00	R\$ 960,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
18	DISJUNTOR TRIFASICO 50AMP.	TRAMONTINA	UND	20	R\$ 48,00	R\$ 960,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
19	ENXADA C/CABO	COLSON GROUP	UND	100	R\$ 33,50	R\$ 3.350,00	MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI
20	FECHADURA EXTERNA	SILVANA	UND	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
21	LAMPADA ELETR. 20W	AVANT	UND	100	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
22	LAMPADA ELETR. 25W	AVANT	UND	100	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
23	LAMPADA ELETR. 30W	AVANT	UND	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
24	LAMPADA ELETR. 46W	G-LIGHT	UND	100	R\$ 38,50	R\$ 3.850,00	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
25	LIMA P/ENXADA 8"	K&F	UND	60	R\$ 13,50	R\$ 810,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
26	PA BICO COM CABO	BRMAIS	UND	100	R\$ 22,50	R\$ 2.250,00	MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI
27	PA QUADRADA C/CABO	MAX	UND	100	R\$ 24,90	R\$ 2.490,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
28	PICARETA C/CABO	TEKFUND	UND	60	R\$ 49,50	R\$ 2.970,00	MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI
29	TUBO ESGOTO 100MM C/06MTS	KRONA	UND	1.350	R\$ 66,00	R\$ 89.100,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
30	TUBO SOLDÁVEL 20MM C/06MTS	KRONA	UND	2.000	R\$ 12,00	R\$ 24.000,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
31	TUBO SOLDÁVEL 25MM C/06MTS	KRONA	UND	2.000	R\$ 18,00	R\$ 36.000,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
32	TUBO SOLDÁVEL 50MM C/06MTS	FORTLEV	UND	800	R\$ 75,00	R\$ 60.000,00	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
33	TUBO SOLDÁVEL 32MM C/06MTS	FORTLEV	UND	800	R\$ 33,90	R\$ 27.120,00	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
34	TUBO ESGOTO 100MM C/06MTS	KRONA	UND	450	R\$ 66,00	R\$ 29.700,00	MARIA DE FÁTIMA FERNADES LIMA
Total Global da Licitação:						R\$ 337.026,10	

DATA: 27 de janeiro de 2021.

JAIDELSON BEZERRIL FREIRE

Pregoeiro(a)

Publicado por:
Jaidelson Bezerril Freire
Código Identificador:67F6F48E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.047.059,82	0,00	98.839,31	0,00	65.931,74	0,00	5.882.288,77	325.241,11	0,00	5.557.047,66
Recursos Ordinário	3.904.114,24	0,00	98.839,31	0,00	65.931,74	0,00	3.739.343,19	325.241,11	0,00	3.414.102,08
Outros Recursos não Vinculados	2.142.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.945,58	0,00	0,00	2.142.945,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.566.186,61	0,00	588.317,68	10.000,00	78.266,99	0,00	14.889.601,94	1.872.320,83	0,00	13.017.281,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	2.408,84	0,00	894,30	0,00	-3.303,14	10.989,00	0,00	-14.292,14
Transferências do FUNDEB	601.183,93	0,00	0,00	0,00	2.984,14	0,00	598.199,79	0,00	0,00	598.199,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	665.597,38	0,00	8.071,11	0,00	0,00	0,00	657.526,27	2.660,00	0,00	654.866,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	39.210,64	10.000,00	3.200,24	0,00	-52.410,88	70.460,12	0,00	-122.871,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.511.650,94	0,00	293.087,25	0,00	67.131,52	0,00	10.151.432,17	1.307.124,54	0,00	8.844.307,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	780.171,31	0,00	34.751,58	0,00	1.136,80	0,00	744.282,93	22.404,80	0,00	721.878,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.007.583,05	0,00	210.788,26	0,00	2.919,99	0,00	2.793.874,80	458.682,37	0,00	2.335.192,43
TOTAL (III) = (I) + (II)	21.613.246,43	0,00	687.156,99	10.000,00	144.198,73	0,00	20.771.890,71	2.197.561,94	0,00	18.574.328,77

Usuário

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:042E80B5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2020
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.392.756,42	14.572.917,30	13.428.164,59	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.343.762,20	8.003.923,08	7.629.170,37	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.343.762,20	8.003.923,08	7.629.170,37	0,00
De Tributos	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.167.199,07	4.875.814,49	4.597.499,62	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.076.563,13	1.028.108,59	931.670,75	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	7.048.994,22	6.568.994,22	5.798.994,22	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.615.232,32	7.413.098,70	20.670.304,52	0,00
Disponibilidade de Caixa	6.615.232,32	7.413.098,70	20.670.304,52	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.583.775,20	8.401.334,60	21.359.461,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	968.542,88	988.235,90	689.156,99	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.777.524,10	7.159.818,60	-7.242.139,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	77.633.259,15	81.393.641,75	95.657.557,65	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	17,90	14,03	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	8,79	-7,57	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	97.672.370,10	114.789.069,18	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	87.905.133,09	103.310.162,26	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:2753DB68

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2020
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	81.393.641,75	95.657.557,65	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador: 11F0BE8B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXERCÍCIO**

Demonstrativo das Operações de Crédito		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JULHO - DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020	
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.657.557,65	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.305.209,22	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.774.688,30	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.696.029,04	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

Usuário

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador: DA66D48A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2020
Período de Referência: JUL a DEZ/2020	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	95.657.557,65	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.913.783,02	46,95
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	51.655.081,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	49.072.327,07	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.242.139,93	-9,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.379.232,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.486.192,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.305.209,22	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.696.029,04	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.197.561,94	20.771.890,71

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:E54E27B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas				Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				200.000,00		0,00	200.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis				100.000,00		0,00	100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis				100.000,00		0,00	100.000,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				2019 (i)		2020 (j) = (Ib - (III + IIg))	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)	
Valor (III)				0,00		-286.680,30	-286.680,30	
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas				Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				200.000,00		0,00	200.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis				100.000,00		0,00	100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis				100.000,00		0,00	100.000,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas				Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				200.000,00		0,00	200.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis				100.000,00		0,00	100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis				100.000,00		0,00	100.000,00	
Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:F88B0420

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
		Exercício: 2020			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)					
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020			
		No Bimestre	Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00		
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00		
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00		
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00		
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00		
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:14826D5F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
					Exercício: 2020	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020						
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)						
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	50.000,00	0,00			50.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Usuário

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:7E77EEDF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
				Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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
	Exercício Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00 0,00
Investimentos e Aplicações	0,00 0,00
Outros Bens e Direitos	0,00 0,00

Usuário

Publicado por:
 Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:A48C9C1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RRRO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	100.530.000,00
Previsão Atualizada	100.570.000,00
Receitas Realizadas	102.097.392,04
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	100.530.000,00
Dotação Atualizada	110.325.406,12
Despesas Empenhadas	89.360.803,98

Despesas Liquidadas		87.157.050,24		
Despesas Pagas		86.469.893,26		
Superávit Orçamentário		14.940.341,80		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		89.360.803,98		
Despesas Liquidadas		87.157.050,24		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		95.657.557,65		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	-5.080.000,00	13.789.624,06	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-5.120.000,00	13.789.624,06	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Até o Pagamento Até o Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.263.871,26	784.911,77	1.476.959,49 2.000,00	
Poder Executivo	2.263.871,26	784.911,77	1.476.959,49 2.000,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00 0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.051.238,95	1.919.653,35	1.025.161,16 106.424,44	
Poder Executivo	3.046.238,95	1.919.653,35	1.025.161,16 101.424,44	
Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00 5.000,00	
TOTAL	5.315.110,21	2.704.565,12	2.502.120,65 108.424,44	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	10.368.586,88	25,00	25,01	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	9.392.137,01	60,00	62,37	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	2.416.543,01	60,00	16,04	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício	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 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	7.262.658,98	15,00	18,70	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:66628EFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					Exercício: 2020		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)		
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)			
1 Receitas Correntes	81.925.832,00	81.965.832,00	17.680.238,11	95.657.557,65	-13.691.725,65		
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.923.272,00	5.923.272,00	1.091.997,17	7.292.767,75	-1.369.495,75		
1.1.1 Impostos	5.570.272,00	5.570.272,00	1.048.302,77	6.851.248,83	-1.280.976,83		
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.247.272,00	1.247.272,00	321.333,04	1.759.726,68	-512.454,68		
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.247.272,00	1.247.272,00	321.333,04	1.759.726,68	-512.454,68		
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.149.888,00	1.149.888,00	315.462,59	1.727.033,11	-577.145,11		
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.149.888,00	1.149.888,00	315.462,59	1.727.033,11	-577.145,11		
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.149.888,00	1.149.888,00	315.462,59	1.727.033,11	-577.145,11		
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	97.384,00	97.384,00	5.870,45	32.693,57	64.690,43		
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	97.384,00	97.384,00	5.870,45	32.693,57	64.690,43		
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	4.323.000,00	4.323.000,00	726.969,73	5.091.522,15	-768.522,15		
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.479.000,00	1.479.000,00	100.786,03	1.127.320,09	351.679,91		
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.153.000,00	1.153.000,00	55.924,52	806.005,71	346.994,29		
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	800.000,00	800.000,00	25.956,87	518.494,60	281.505,40		
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	2.783,77	18.417,13	-17.417,13		
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	352.000,00	352.000,00	27.183,88	269.093,98	82.906,02		
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	326.000,00	326.000,00	44.861,51	321.314,38	4.685,62		
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	324.000,00	324.000,00	44.861,51	321.314,38	2.685,62		
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.844.000,00	2.844.000,00	626.183,70	3.964.202,06	-1.120.202,06		

TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	E											
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS FÍSICAS A PESSOAS		203.000,00	3.000,00	206.000,00	18.984,76	139.597,00	66.403,00	18.984,76	139.597,00	66.403,00	139.597,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE		5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	6.096,73	3.903,27	0,00	6.096,73	3.903,27	6.096,73	0,00
339092 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES DE		433.500,00	231.510,00	665.010,00	140.363,38	632.340,79	32.669,21	140.363,39	632.340,79	32.669,21	632.340,79	0,00
339093 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E		131.000,00	62.140,00	193.140,00	96.693,73	150.848,86	42.291,14	96.693,73	150.848,86	42.291,14	150.848,86	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE		18.000,00	-14.160,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
TRABALHOS DE CAMPO												
4 Despesas de Capital		23.226.062,00	-5.388.444,90	17.837.617,10	-490.892,45	6.541.794,00	11.295.823,10	1.099.895,13	5.713.236,37	12.124.380,73	5.471.029,30	828.557,63
44 INVESTIMENTO		22.044.562,00	-5.303.444,90	16.741.117,10	-160.484,28	5.827.202,17	10.913.914,93	1.023.369,61	4.998.644,54	11.742.472,56	4.756.437,47	828.557,63
4490 APLICAÇÕES DIRETAS		22.044.562,00	-5.303.444,90	16.741.117,10	-160.484,28	5.827.202,17	10.913.914,93	1.023.369,61	4.998.644,54	11.742.472,56	4.756.437,47	828.557,63
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.175.000,00	-5.200.444,90	10.974.555,10	-666.533,99	3.954.321,13	7.020.233,97	415.554,10	3.313.506,30	7.661.048,80	3.144.055,94	640.814,83
449052 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E		5.867.562,00	-101.200,00	5.766.362,00	506.049,71	1.872.881,04	3.893.480,96	607.815,51	1.685.138,24	4.081.223,76	1.612.381,53	187.742,80
449092 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES DE		2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS		180.500,00	-130.000,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS		180.500,00	-130.000,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.500,00	-130.000,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.001.000,00	45.000,00	1.046.000,00	-330.408,17	714.591,83	331.408,17	76.525,52	714.591,83	331.408,17	714.591,83	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.000,00	45.000,00	1.046.000,00	-330.408,17	714.591,83	331.408,17	76.525,52	714.591,83	331.408,17	714.591,83	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.000,00	45.000,00	1.046.000,00	-330.408,17	714.591,83	331.408,17	76.525,52	714.591,83	331.408,17	714.591,83	0,00
9 Reserva de Contingência		655.500,00	-500.000,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA DE		655.500,00	-500.000,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00
9999 RESERVA CONTINGÊNCIA DE		655.500,00	-500.000,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00
999999 RESERVA CONTINGÊNCIA DE		655.500,00	-500.000,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas		100.530.000,00	9.795.406,12	110.325.406,12	2.150.015,91	89.360.803,98	20.964.602,14	19.117.302,61	87.157.050,24	23.168.355,88	86.469.893,26	2.203.753,74

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador: B7041E67

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
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: 2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	5.570.272,00	5.570.272,00	6.851.248,83	122,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.153.000,00	1.153.000,00	806.005,71	69,90
IPTU	800.000,00	800.000,00	518.494,60	64,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	353.000,00	353.000,00	287.511,11	81,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	326.000,00	326.000,00	321.314,38	98,56
ITBI	324.000,00	324.000,00	321.314,38	99,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.844.000,00	2.844.000,00	3.964.202,06	139,38
ISS	2.840.000,00	2.840.000,00	3.964.202,06	139,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.247.272,00	1.247.272,00	1.759.726,68	141,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.512.905,00	42.512.905,00	32.348.738,26	76,09
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	25.053.055,00	69,59
Cota-Parte ITR	1.705,00	1.705,00	4.444,53	260,67
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.406.042,57	93,73
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.865.468,93	117,30
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	5.254,82	131,37
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.200,00	7.200,00	14.472,41	201,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.083.177,00	48.083.177,00	39.199.987,09	81,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.580.996,00	6.593.898,18	5.726.100,44	86,83	5.657.769,32	85,80	5.641.173,56	85,55	0,00
Despesas Correntes	7.448.996,00	6.516.898,18	5.716.286,34	87,71	5.647.955,22	86,66	5.632.415,46	86,42	0,00
Despesas de Capital	132.000,00	77.000,00	9.814,10	12,74	9.814,10	12,74	8.758,10	11,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	731.000,00	1.659.800,00	1.319.267,51	79,48	1.318.471,51	79,43	1.295.856,63	78,07	0,00
Despesas Correntes	651.000,00	1.464.800,00	1.181.095,81	80,63	1.180.299,81	80,57	1.176.630,13	80,32	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	195.000,00	138.171,70	70,85	138.171,70	70,85	119.226,50	61,14	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	10.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	100,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	153.000,00	319.700,00	287.751,15	90,00	286.418,15	89,58	286.418,15	89,58	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	319.700,00	287.751,15	90,00	286.418,15	89,58	286.418,15	89,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.494.996,00	8.607.198,18	7.333.119,10	85,19	7.262.658,98	84,37	7.223.448,34	83,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS							DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)							7.333.119,10	7.262.658,98	7.223.448,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)							0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)							0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)							0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)							7.333.119,10	7.262.658,98	7.223.448,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									5.879.998,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									5.879.998,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)									1.453.121,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									18,70

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Exercício Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no sem	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	22.535.000,00	22.535.000,00	29.724.271,44	131,90	
Proveniente da União	20.435.000,00	20.435.000,00	29.324.781,16	143,50	
Proveniente dos Estados	2.100.000,00	2.100.000,00	184.497,15	8,78	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	214.993,13	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	22.000,00	22.000,00	4.057,05	18,44	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	22.557.000,00	22.557.000,00	29.728.328,49	131,79	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.880.000,00	9.449.248,30	7.989.833,83	84,55	7.875.207,55	83,34	7.844.145,81	83,01	0,00
Despesas Correntes	7.253.000,00	8.796.248,30	7.969.758,73	90,60	7.855.132,45	89,30	7.824.070,71	88,94	0,00

Despesas de Capital	1.627.000,00	653.000,00	20.075,10	3,07	20.075,10	3,07	20.075,10	3,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.982.000,00	14.048.639,52	11.540.405,99	82,14	10.765.359,88	76,62	10.687.989,05	76,07	0,00
Despesas Correntes	11.752.000,00	12.944.639,52	10.778.750,25	83,26	10.183.895,94	78,67	10.106.525,11	78,07	0,00
Despesas de Capital	230.000,00	1.104.000,00	761.655,74	68,99	581.463,94	52,66	581.463,94	52,66	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	256.000,00	5.912.000,00	4.713.838,05	79,73	4.297.963,26	72,69	4.113.565,99	69,57	0,00
Despesas Correntes	256.000,00	5.627.000,00	4.708.444,65	83,67	4.292.569,86	76,28	4.108.172,59	73,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	285.000,00	5.393,40	1,89	5.393,40	1,89	5.393,40	1,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	63.000,00	47.990,00	43.591,41	90,83	35.971,25	74,95	35.713,85	74,41	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	47.990,00	43.591,41	90,83	35.971,25	74,95	35.713,85	74,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	574.000,00	678.500,00	624.039,59	91,97	623.890,59	91,95	623.890,59	91,95	0,00
Despesas Correntes	574.000,00	678.500,00	624.039,59	91,97	623.890,59	91,95	623.890,59	91,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.755.000,00	30.136.377,82	24.911.708,87	82,66	23.598.392,53	78,30	23.305.305,29	77,33	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/f) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.460.996,00	16.043.146,48	13.715.934,27	85,49	13.532.976,87	84,35	13.485.319,37	84,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.713.000,00	15.708.439,52	12.859.673,50	81,86	12.083.831,39	76,92	11.983.845,68	76,28	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	266.000,00	5.945.700,00	4.713.838,05	79,28	4.297.963,26	72,28	4.113.565,99	69,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	83.000,00	48.090,00	43.591,41	90,64	35.971,25	74,79	35.713,85	74,26	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	727.000,00	998.200,00	911.790,74	91,34	910.308,74	91,19	910.308,74	91,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.249.996,00	38.743.576,00	32.244.827,97	83,22	30.861.051,51	79,65	30.528.753,63	78,79	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	21.755.000,00	30.136.377,82	24.911.708,87	82,66	23.598.392,53	78,30	23.305.305,29	77,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.494.996,00	8.607.198,18	7.333.119,10	0,56	7.262.658,98	1,35	7.223.448,34	1,46	0,00

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador: E53E2FB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.570.272,00	5.570.272,00	6.851.248,83	123,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.153.000,00	1.153.000,00	806.005,71	69,91
1.1.1 - IPTU	800.000,00	800.000,00	518.494,60	64,81
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	353.000,00	353.000,00	287.511,11	81,45
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	326.000,00	326.000,00	321.314,38	98,56
1.2.1 - ITBI	324.000,00	324.000,00	321.314,38	99,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.844.000,00	2.844.000,00	3.964.202,06	139,39
1.3.1 - ISS	2.840.000,00	2.840.000,00	3.964.202,06	139,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.247.272,00	1.247.272,00	1.759.726,68	141,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.232.905,00	43.232.905,00	34.605.935,33	80,05
2.1 - Cota-Parte FPM	36.720.000,00	36.720.000,00	27.310.252,07	74,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	36.000.000,00	36.000.000,00	25.053.055,00	69,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	360.000,00	360.000,00	1.127.396,72	313,17
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	360.000,00	360.000,00	1.129.800,35	313,83
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.865.468,93	117,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	7.200,00	7.200,00	14.472,41	201,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	5.254,82	131,38
2.5 - Cota-Parte ITR	1.705,00	1.705,00	4.444,53	260,70
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.406.042,57	93,74
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.803.177,00	48.803.177,00	41.457.184,16	84,95
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.365.200,00	1.365.200,00	1.136.027,28	83,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	430.448,90	66,22
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	393,42	1,31
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	539.200,00	539.200,00	583.134,20	108,15
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	119.469,69	91,90
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.000,00	16.000,00	2.581,07	16,13

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.800.000,00	3.800.000,00	8.874,55	0,23
6.1 - Transferências de Convênios	3.800.000,00	3.800.000,00	8.874,55	0,23
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	2.200.000,00	2.200.000,00	8.874,55	0,40
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.165.200,00	5.165.200,00	1.144.901,83	22,17

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.499.701,00	8.499.701,00	6.161.252,54	72,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.200.000,00	7.200.000,00	5.010.610,72	69,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.149.752,97	114,98
10.3 - ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	341,00	341,00	888,85	260,70
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.602.250,00	12.602.250,00	15.057.462,31	119,48
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.587.250,00	12.587.250,00	15.056.974,49	119,62
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	487,82	3,25
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.087.549,00	4.087.549,00	8.895.721,95	47,13

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.567.350,00	11.842.250,00	11.808.680,02	99,72	11.808.680,02	99,72	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.638.000,00	2.447.300,00	2.416.543,01	98,74	2.416.543,01	98,74	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.929.350,00	9.394.950,00	9.392.137,01	99,97	9.392.137,01	99,97	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.034.900,00	2.869.200,00	2.537.682,44	88,45	2.537.682,44	88,45	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	680.000,00	322.500,00	245.845,09	76,23	245.845,09	76,23	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.354.900,00	2.546.700,00	2.291.837,35	89,99	2.291.837,35	89,99	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.602.250,00	14.711.450,00	14.346.362,46	97,52	14.346.362,46	97,52	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		57.829,45
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		57.829,45
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)		57.829,45

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		14.288.533,01
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		78,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		16,46
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		5,12

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		79.232,79
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		79.232,79

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.995.994,00	3.868.194,00	3.597.363,20	93,00	3.597.363,20	93,00	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	3.995.994,00	3.868.194,00	3.597.363,20	93,00	3.597.363,20	93,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.318.000,00	2.769.800,00	2.662.388,10	96,12	2.662.388,10	96,12	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	677.994,00	1.098.394,00	934.975,10	85,12	934.975,10	85,12	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.158.250,00	16.204.350,00	15.667.160,09	96,68	15.656.171,09	96,62	10.989,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.284.250,00	11.941.650,00	11.683.974,36	97,84	11.683.974,36	97,84	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.874.000,00	4.262.700,00	3.983.185,73	93,44	3.972.196,73	93,19	10.989,00
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	105.000,00	25.300,00	18.644,20	73,69	18.644,20	73,69	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)	17.259.244,00	20.097.844,00	19.283.167,49	95,95	19.272.178,49	95,89	10.989,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		8.895.721,95
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44.j)		214,46
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		8.895.936,41
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		10.368.586,88
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.000,00	234.500,00	166.399,84	70,96	163.739,84	0,00	2.660,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.665.200,00	1.089.740,00	847.472,13	77,77	847.472,13	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.315.200,00	1.324.240,00	1.013.871,97	76,56	1.011.211,97	0,00	2.660,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.574.444,00	21.422.084,00	20.297.039,46	94,75	20.283.390,46	0,00	13.649,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO BIMESTRE	ATÉ 2020 (J)	CANCELADO EM
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	214,46	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	177,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	37,46	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.232,79	445,33
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	15.197.336,00	418.079,59
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.746.670,65	164.574,16
47.1 (-) Orçamento do Exercício	14.746.670,65	164.574,16
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	487,82	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	530.385,96	253.950,76
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	530.385,96	253.950,76

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:0F896A4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	81.964.832,00	95.657.557,65
Receitas Tributárias	5.923.272,00	7.292.767,75
IPTU	800.000,00	518.494,60
ISS	2.840.000,00	3.964.202,06
IBTI	324.000,00	321.314,38
IRRF	1.247.272,00	1.759.726,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	712.000,00	729.030,03
Receitas de Contribuições	2.262.304,00	1.935.527,77
Receita Patrimonial Líquida	356.002,00	53.326,63
Aplicações Financeiras (II)	305.002,00	50.345,90
Outras Receitas Patrimoniais	51.000,00	2.980,73
Transferências Correntes	73.306.254,00	80.506.124,31
Cota-Parte do FPM	36.720.000,00	27.310.252,07
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.865.468,93
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.406.042,57
Cota-Parte do ITR	1.705,00	4.444,53
Transferências da LC 87/1996	7.200,00	14.472,41
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	5.254,82
Transferências do FUNDEB	12.587.250,00	15.056.974,49
Outras Transferências Correntes	17.486.099,00	30.843.214,49
Demais Receitas Correntes	117.000,00	5.869.811,19
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	117.000,00	5.869.811,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	81.659.830,00	95.607.211,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.504.168,00	6.439.834,39
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	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	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	18.344.168,00	6.439.834,39
Convênios	14.574.168,00	5.433.848,74
Outras Transferências de Capital	3.770.000,00	1.005.985,65
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.454.168,00	6.439.834,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	100.113.998,00	102.047.046,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	

	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	92.332.289,02	82.819.009,98	81.443.813,87	80.998.863,96	1.065.821,90	825.592,62
Pessoal e Encargos Sociais	53.813.566,16	51.140.284,29	51.140.284,29	51.134.565,06	10.690,16	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.487.722,86	31.678.725,69	30.303.529,58	29.864.298,90	1.055.131,74	825.592,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	92.301.289,02	82.819.009,98	81.443.813,87	80.998.863,96	1.065.821,90	825.592,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.837.617,10	6.541.794,00	5.713.236,37	5.471.029,30	411.137,59	199.568,54
Investimentos	16.741.117,10	5.827.202,17	4.998.644,54	4.756.437,47	411.137,59	199.568,54
Inversões Financeiras	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	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
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.046.000,00	714.591,83	714.591,83	714.591,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.791.617,10	5.827.202,17	4.998.644,54	4.756.437,47	411.137,59	199.568,54
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	109.248.406,12	88.646.212,15	86.442.458,41	85.755.301,43	1.476.959,49	1.025.161,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						13.789.624,06
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-5.080.000,00
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						13.789.624,06
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-5.120.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.392.756,42	13.428.164,59
DEDUÇÕES (XXIX)	6.615.232,32	20.670.304,52
Disponibilidade de Caixa	6.615.232,32	20.670.304,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.583.775,20	21.359.461,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	968.542,88	689.156,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.777.524,10	-7.242.139,93
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		16.019.664,03
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		279.385,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-1.950.654,08
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		13.789.624,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		13.789.624,06
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
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

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador: CEDCOEFO

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020-SRP AVISO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTES E REFORMULAÇÃO DO RESULTADO INICIAL OBTIDO

O Pregoeiro do Município de Santa Cruz/RN no uso de suas atribuições legais e considerando que as empresas DANIEL BEZERRA DE LIMA SECUNDO, inscrita no CNPJ sob o nº 32.542.541/0001-38; e COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.236.902/0001-39, quando da realização da sessão pública em 13/01/2021 e análise da documentação de habilitação ofertada na Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020-SRP, apresentaram certidões de regularidade fiscal vencidas, tendo sido então concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da situação configurada, visto que se tratam de empresas enquadradas na categoria de ME/EPP e/ou equiparados; considerando que as evidenciadas empresas não apresentaram/enviaram em tempo hábil (dentro do prazo legal) nova documentação para saneamento das falhas configuradas; considerando que não houve qualquer manifestação das referidas empresas no que tange à solicitação da dilatação do prazo legalmente estabelecido para retificação das falhas apontadas; DECLARA as empresas DANIEL BEZERRA DE LIMA SECUNDO e COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI “inabilitadas” na Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020-SRP. Desta feita, estando os preços ofertados pelas licitantes classificadas em segundo lugar em conformidade com os critérios de aceitabilidade definidos no instrumento convocatório da prefalada licitação, fica reformulado o Resultado Final obtido, sendo então outorgados os itens inicialmente vencidos pelas empresas DANIEL BEZERRA DE LIMA SECUNDO e COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI às empresas classificadas em segundo lugar, as quais passam a ser vencedores dos itens em questão, conforme resultado a seguir delineado:

RESULTADO FINAL REFORMULADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020-SRP

Item nº1 - Cebola branca - Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem fermentos ou defeitos, tenra e com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidas de acordo com a resolução 12/78 da CNPA. (IN NATURA)			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,1000	Valor Total: 2.100,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº2 - Carne de charque De 1ª qualidade ponta de agulha com no máximo 10% de gordura, limpa, sem ossos, sem pele, sem pelancas, isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Embalada em saco plástico, a vácuo transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. (ALIMENTI)			
Quantidade: 300,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 19,4500	Valor Total: 5.835,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº3 - COSTELA DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NO MÁXIMO 5% DE SEBO E GORDURA, ISENTA DE CORPO ESTRANHO, CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEUROSE, ASPECTO, COR E ODO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS A VÁCUO, TERMOENCOLHÍVEIS, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA COM ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICAÇÃO ONDE DEVE CONSTAR A MARCA, NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E DATA DE PRODUÇÃO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA QUE DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E VALIDADE, PESO LÍQUIDO E BRUTO, MARCA E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE (BONFIM SEIPOA 0170/RN)			
Quantidade: 2.500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 17,4900	Valor Total: 43.725,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº4 - Coxa Sobrecoxa Apresentar-se congelado, com adição de água de no máximo 6%, embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto e apresentando o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF Acondicionado em caixas lacradas. (AVIVAR)			
Quantidade: 7.500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 6,8000	Valor Total: 51.000,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº5 - FRANGO INTEIRO CONGELADO DE 1ª QUALIDADE. (BOM TODO)			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 6,4000	Valor Total: 19.200,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº6 - MACARRÃO TIPO MÉDIO PACOTE C/ 500 G (BONSABOR)			
Quantidade: 2.500,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 2,0500	Valor Total: 5.125,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº7 - FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO (SARANDI)			
Quantidade: 450,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 3,3000	Valor Total: 1.485,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº8 - CARNE BOVINA (TIPO MÚSCULO) - DE 2ª QUALIDADE (TIPO MÚSCULO), RESFRIADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NO MÁXIMO 5% DE SEBO E GORDURA, SER ISENTA DE CARTILAGEM, OSSO E CORPO ESTRANHO, CONTER NO MÁXIMO 3% DE APONEUROSE, ASPECTO, COR E ODO PRÓPRIO D (BONFIM SEIPOA 0170/RN)			
Quantidade: 2.500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 24,7900	Valor Total: 61.975,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº9 - AMEIXA EM CALDA LATA C/ 400G. (OLÉ)			
Quantidade: 80,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 6,8400	Valor Total: 547,20
Aceito para: KLINTEX LTDA - CNPJ 32.627.216/0001-78			
Item nº10 - COCO RALADO PACOTE C/ 50G. (INDIANO)			
Quantidade: 300,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 1,0300	Valor Total: 309,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº11 - AZEITE DE OLIVA, PURO, EXTRA VIRGEM, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM EM VIDRO, CONTENDO NO MÍNIMO 500ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. (MOLINOS)			
Quantidade: 70,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 16,8000	Valor Total: 1.176,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº12 - MOLHO TIPO INGLÊS, PRODUTO PREPARADO À BASE DE EXTRATO DE CARNE, ACRESCIDO DE VINAGRE, ÁGUA, AÇÚCAR, CAMELO, SAL, CRAVO, CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, FRASCO COM 15 (CAICO)			
Quantidade: 300,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,1900	Valor Total: 357,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº13 - BISCOITO INTEGRAL PACOTE C/ 400 G. (VITAMASSA)			
Quantidade: 600,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 3,1400	Valor Total: 1.884,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº14 - LINGÜIÇA CALABRESA, DEFUMADA, EMBALADA A VÁCUO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2,5 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. (Frigoalpha)			
Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 16,3900	Valor Total: 8.195,00
Aceito para: NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ 00.632.304/0001-71			
Item nº15 - LINGÜIÇA DE FRANGO, SEM PIMENTA, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 1 KG, COM PRAZO DE VALIDADE. (PREÇO BOM)			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 9,5000	Valor Total: 19.000,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº16 - BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHOS MÉDIO E GRANDE, SEM BROTOS EXPOSTOS (NACIONAL)			
Quantidade: 2.300,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 3,9000	Valor Total: 8.970,00
Aceito para: ISABELITO GOMES FREIRE - CNPJ 34.556.444/0001-20			
Item nº17 - CEBOLINHA. In natura, espécie comum. Fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos. Maço com no mínimo 12 (IN NATURA)			
Quantidade: 500,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,1200	Valor Total: 560,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº18 - CHUCHU, NOVOS, LIMPOS, SADIOS, DE BOA QUALIDADE. (IN NATURA)			
Quantidade: 800,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 1,5000	Valor Total: 1.200,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº19 - INHAME, GRAÚDOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE. (IN NATURA)			
Quantidade: 1.200,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,5200	Valor Total: 3.024,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº20 - JERIMUM, SEM RANHURAS, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE. (IN NATURA)			

Quantidade: 800,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 1,4000	Valor Total: 1.120,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº21 - PIMENTÃO DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. (IN NATURA)			
Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,1000	Valor Total: 1.050,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº22 - BANANA PACOVÁ, GRAÚDAS, LIMPAS, SADIAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO. (IN NATURA)			
Quantidade: 10.000,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 0,1300	Valor Total: 1.300,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº23 - LARANJA, GRAÚDAS, SADIAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO. (CEASA)			
Quantidade: 700,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 1,6500	Valor Total: 1.155,00
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº24 - Limão, graúdos, novos, limpos, sadios, de boa qualidade. (CEASA)			
Quantidade: 400,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,9000	Valor Total: 1.160,00
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº25 - MAMÃO, SADIOS, LIMPOS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO. (IN NATURA)			
Quantidade: 700,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 1,0200	Valor Total: 714,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº26 - MELANCIA, SADIAS, SEM RANHURAS, DOCES E DE BOA QUALIDADE. (IN NATURA)			
Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 0,9800	Valor Total: 490,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº27 - LEITE EM PÓ DESNATADO. (BETANIA)			
Quantidade: 250,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 19,5000	Valor Total: 4.875,00
Aceito para: KLINTEX LTDA - CNPJ 32.627.216/0001-78			
Item nº28 - BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER INTEGRAL - A BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU FARELO DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CONTENDO APROXIMADAMENTE 7% DE SÓDIO POR PORÇÃO. EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO RESISTENTE, EMBALAGEM (VITAMASSA)			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 3,3900	Valor Total: 3.390,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº29 - CARNE BOVINA DE 1ª, TIPO BIFE. (BONFIM SEIPOA 0170/RN)			
Quantidade: 3.500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 26,9900	Valor Total: 94.465,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº30 - ARROZ PARBOLIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS. (CAÇAROLA)			
Quantidade: 4.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 4,8900	Valor Total: 19.560,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº31 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE C/ 250 G (PURO)			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 3,5900	Valor Total: 17.950,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº32 - MILHO P/ MUNGUNZÁ PACOTE C/ 500G (MARATA)			
Quantidade: 1.100,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 1,5000	Valor Total: 1.650,00
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº33 - FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO (SARANDI)			
Quantidade: 400,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 3,5000	Valor Total: 1.400,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº34 - FARINHA LACTEA LATA C/ 400 G (MARATA)			
Quantidade: 180,00	Unidade: Lata	Valor Unitário: 4,6500	Valor Total: 837,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº35 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES (KERO MAIS)			
Quantidade: 1.200,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 6,4900	Valor Total: 7.788,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº36 - CALDO DE CARNE CAIXA C/ 06 TABLETES (MAGGI)			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: CX	Valor Unitário: 1,1800	Valor Total: 1.180,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº37 - CALDO DE GALINHA CAIXA C/ 06 TABLETES (MAGGI)			
Quantidade: 1.400,00	Unidade: CX	Valor Unitário: 1,1800	Valor Total: 1.652,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº38 - MARGARINA COM SAL C/ 500G (CLAYBOM)			
Quantidade: 1.600,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 3,6500	Valor Total: 5.840,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº39 - MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C/ 200G. (FUGINE)			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 2,2500	Valor Total: 2.250,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº40 - VINAGRE DE ALCOOL C/ 500 ML. (SADIO)			
Quantidade: 500,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,0600	Valor Total: 530,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº41 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM LATA C/ 500 ML. (MOLINOS)			
Quantidade: 70,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 18,4700	Valor Total: 1.292,90
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			

Item nº42 - TEMPERO COMPLETO C/ 500 ML. (SADIO)			
Quantidade: 500,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,1700	Valor Total: 585,00
Aceito para: POTYGUAR ATACADISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 30.585.637/0001-58			
Item nº43 - LEITE CONDENSADO C/ 395G. (PIRACANJUBA)			
Quantidade: 300,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 4,1900	Valor Total: 1.257,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº44 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE C/ 400 G. (ESTRELA)			
Quantidade: 2.300,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 2,8000	Valor Total: 6.440,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº45 - POLPA DE FRUTA - ACEROLA PCT C/ 1000G. (DFRUT)			
Quantidade: 300,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 2,9800	Valor Total: 894,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº46 - POLPA DE FRUTA - GOIABA PCT C/ 1000G. (DFRUT)			
Quantidade: 800,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 2,9800	Valor Total: 2.384,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº47 - ABACAXI, GRAÚDOS, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE. (CEASA)			
Quantidade: 770,00	Unidade: UND	Valor Unitário: 1,1900	Valor Total: 916,30
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº48 - AÇÚCAR COMUM, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. (NECTA)			
Quantidade: 6.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,5900	Valor Total: 15.540,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº49 - ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, LONGO, FINO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS. (CHINÊS)			
Quantidade: 300,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 6,0700	Valor Total: 1.821,00
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº50 - ARROZ BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS. (MARIQUINHA)			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 4,4900	Valor Total: 8.980,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº51 - COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE C/ 100G (NORDESTINO)			
Quantidade: 2.500,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 0,5600	Valor Total: 1.400,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº52 - MACARRÃO TIPO FINO PACOTE C/ 500 G (BONSABOR)			
Quantidade: 1.800,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 2,0500	Valor Total: 3.690,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº53 - FARINHA DE MANDIOCA (FEIRA NOVA)			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,7500	Valor Total: 2.750,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº54 - FEIJÃO GORDO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES (DONA MARIQUINHA)			
Quantidade: 100,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 8,2000	Valor Total: 820,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº55 - FEIJÃO MACASSAR, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES (KERO MAIS)			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 6,2900	Valor Total: 12.580,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº56 - FEIJÃO MULATINHO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES (DONA MARIQUINHA)			
Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 7,2000	Valor Total: 3.600,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº57 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES (KERO MAIS)			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 7,1900	Valor Total: 7.190,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº58 - FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO PACOTE C/ 500 G (SERIDOMIL)			
Quantidade: 2.400,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 1,0400	Valor Total: 2.496,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº59 - FILÉ DE FRANGO - FILÉ PEITO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CÉLSIUS (-), ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICA (Avivar)			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 10,4400	Valor Total: 31.320,00
Aceito para: NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ 00.632.304/0001-71			
Item nº60 - RAPADURA EM TABLETES POTE C/ 30 Unid. (Kero Mais)			
Quantidade: 1.200,00	Unidade: Pote	Valor Unitário: 3,1000	Valor Total: 3.720,00
Aceito para: NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ 00.632.304/0001-71			
Item nº61 - DOCE SABOR GOIABA LT C/ 600G (NECI)			
Quantidade: 500,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 3,6000	Valor Total: 1.800,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº62 - EXTRATO DE TOMATE C/ 1.020G (FUGINI)			
Quantidade: 500,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 2,0000	Valor Total: 1.000,00
Aceito para: KLINTEX LTDA - CNPJ 32.627.216/0001-78			

Item nº63 - MARGARINA SEM SAL C/ 500G (PURO SABOR)			
Quantidade: 300,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 4,2000	Valor Total: 1.260,00
Aceito para: KLINTEX LTDA - CNPJ 32.627.216/0001-78			
Item nº64 - ÓLEO DE SOJA C/ 900 ML. (CONCORDIA)			
Quantidade: 1.500,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 8,3900	Valor Total: 12.585,00
Aceito para: KLINTEX LTDA - CNPJ 32.627.216/0001-78			
Item nº65 - MAIONESE C/ 250G. (SOYA)			
Quantidade: 160,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,3900	Valor Total: 222,40
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº66 - CREME DE LEITE C/ 200G. (PIRACANJUBA)			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 2,2500	Valor Total: 4.500,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº67 - ERVILHA EM CONSERVA LATA C/ 200G. (FUGINE)			
Quantidade: 1.500,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,8100	Valor Total: 2.715,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº68 - TEMPERO COMPLETO EM SACHÊ EM PREPAROS DIVERSOS, PACOTE CONTENDO 10 SACHÊS, COM 60G (REGINA)			
Quantidade: 500,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 1,7900	Valor Total: 895,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº69 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTE C/ 400 G. (ESTRELA)			
Quantidade: 500,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 3,3400	Valor Total: 1.670,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº70 - BOLACHA TIPO COMUM (REDONDA) PACOTE C/ 200 G. (POPULAR)			
Quantidade: 4.000,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 1,3000	Valor Total: 5.200,00
Aceito para: POTYGUAR ATACADISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 30.585.637/0001-58			
Item nº71 - PÃO TIPO DOCE TAM MÉDIO. (SERIDO)			
Quantidade: 600,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 9,8000	Valor Total: 5.880,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº72 - PÃO TIPO FRANCÊS TAM MÉDIO. (SERIDO)			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 9,9000	Valor Total: 19.800,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº73 - LEITE PASTEURIZADO TIPO "C", EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO. (MASTER)			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: Litro	Valor Unitário: 3,3000	Valor Total: 16.500,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº74 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE MOÍDA, PATINHO CONGELADO. DEVEM SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 12 DE 02/01/2001 ANVISA/MS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 KG. AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM O NOME DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, SIF, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. (BONFIM SEIPOA 0170/RN)			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 16,9900	Valor Total: 84.950,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº75 - Peito de frango com osso Apresentar-se congelado, com adição de água de no máximo 6%, embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto e apresentando o número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF Acondicionado em caixas lacradas. (Real Alimentos)			
Quantidade: 5.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 8,2300	Valor Total: 41.150,00
Aceito para: NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ 00.632.304/0001-71			
Item nº76 - SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG, COM TEORES REDUZIDOS DE GORDURAS, CALORIAS E SÓDIO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, EMBALADA À VÁCUO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. INGREDIENTES: CARNE DE FRANGO, CARNE DE AVES MECANICAM (AVIVAR)			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 7,4900	Valor Total: 22.470,00
Aceito para: KLINTEX LTDA - CNPJ 32.627.216/0001-78			
Item nº77 - ALFACE, NOVOS, LIMPOS, SADIOS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO. (CEASA)			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 0,9900	Valor Total: 990,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº78 - ALHO DE 1ª QUALIDADE. (NOBRES)			
Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 15,9900	Valor Total: 7.995,00
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº79 - CENOURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHOS MÉDIO E GRANDE. (IN NATURA)			
Quantidade: 2.500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,5000	Valor Total: 6.250,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº80 - COENTRO DE 1ª QUALIDADE, VERDES, NOVOS, SADIOS, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO unidade de fornecimento: maço com no mínimo 150 g. (REGIONAL)			
Quantidade: 3.000,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,5000	Valor Total: 4.500,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº81 - MACAXEIRA, LIMPAS, SADIAS, DE BOA QUALIDADE. (IN NATURA)			
Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 1,6900	Valor Total: 845,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº82 - REPOLHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO. (CEASA)			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,9800	Valor Total: 2.980,00
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº83 - TOMATE DE BOA QUALIDADE TAMANHO MÉDIO, SADIAS, LIMPAS, NÃO TOTALMENTE MADURAS. (IN NATURA)			
Quantidade: 2.500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 2,6900	Valor Total: 6.725,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº84 - MAÇA, GRAÚDAS, SADIAS, LIMPAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO. (IN NATURA)			

Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 6,4900	Valor Total: 3.245,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº85 - MARACUJÁ, SADIOS, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE. (CEASA)			
Quantidade: 200,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 3,4900	Valor Total: 698,00
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº86 - MELÃO, SEM RANHURAS, SADIOS, LIMPOS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO. (IN NATURA)			
Quantidade: 250,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 1,6500	Valor Total: 412,50
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº87 - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. (MARATÁ)			
Quantidade: 500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 8,9500	Valor Total: 4.475,00
Aceito para: POTYGUAR ATACADISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 30.585.637/0001-58			
Item nº88 - CEREAL EM FLOCOS À BASE DE TRIGO, CEVADA E AVEIA P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM C/ 240 G. (MARATA)			
Quantidade: 500,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 3,3000	Valor Total: 1.650,00
Aceito para: KLINTEX LTDA - CNPJ 32.627.216/0001-78			
Item nº89 - LEITE EM PÓ INTEGRAL. (AURORA)			
Quantidade: 800,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 21,9000	Valor Total: 17.520,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			
Item nº90 - OVOS BRANCOS, BANDEJA C/ 30 Unid. (AVIPEC)			
Quantidade: 2.000,00	Unidade: BANDEJA	Valor Unitário: 10,6900	Valor Total: 21.380,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº91 - SAL REFINADO, IODADO, ANTIUMECTANTE (NEVADO)			
Quantidade: 400,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 0,5800	Valor Total: 232,00
Aceito para: KLINTEX LTDA - CNPJ 32.627.216/0001-78			
Item nº92 - BATATA DOCE, GRAÚDAS, SADIAS, SEM BROTOS EXPOSTOS. (IN NATURA)			
Quantidade: 1.500,00	Unidade: KG	Valor Unitário: 1,5000	Valor Total: 2.250,00
Aceito para: FRUTIFRIOS COMERCIO EIRELI - CNPJ 18.413.636/0001-20			
Item nº93 - ADOÇANTE C/ CICLAMATO DE SÓDIO C/ 100 ML. (SADIO)			
Quantidade: 250,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,8000	Valor Total: 450,00
Aceito para: POTYGUAR ATACADISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 30.585.637/0001-58			
Item nº94 - AMIDO DE MILHO ENRIQUECIDO PACOTE C/ 500 G. (KIMIMO)			
Quantidade: 150,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 4,9800	Valor Total: 747,00
Aceito para: H&G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 22.772.312/0001-56			
Item nº95 - LEITE DE COCO, CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. (KICOCO)			
Quantidade: 385,00	Unidade: Unidade	Valor Unitário: 1,3000	Valor Total: 500,50
Aceito para: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 70.026.240/0001-40			
Item nº96 - MILHO PARA PIPOCA - MILHO PARA PIPOCA, DURA, AMARELA, TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS, VALIDADE MÍNIMA 11 MESES, EMBAL. 500 G (TURQUESA)			
Quantidade: 100,00	Unidade: Pacote	Valor Unitário: 2,4000	Valor Total: 240,00
Aceito para: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME - CNPJ 15.052.431/0001-79			
Item nº97 - BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE, SABORES DIVERSOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO. (MASTER)			
Quantidade: 600,00	Unidade: Litro	Valor Unitário: 2,4200	Valor Total: 1.452,00
Aceito para: J I C DE CARVALHO ME - CNPJ 09.439.791/0001-25			

Santa Cruz (RN), em 27 de janeiro de 2021.

JOÃO MARCELO DA SILVA FARIAS

Pregoeiro

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:7EA9D6CD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 00019/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 00019/2020 de 01 de Dezembro de 2020*.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta O Art. 4º, II, da *Lei nº 436, 24 de setembro de 2019* que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de São José do Seridó para o exercício financeiro de 2020.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 1.135.158,71 (HUM MILHAO, CENTO E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

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

Gabinete da Prefeita, 01 de Dezembro de 2020.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO

Prefeita do Município

*Republicação por incorreção.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0018.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3390300000 - Material de consumo	1.071,26
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE DO PREFEITO	
02.062.0001.0010.2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	336,14
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0001.0004.2002 - MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000 - Material de consumo	1.200,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0001.0004.2002 - MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0001.0008.2054 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3191130000 - Obrigacoes patronais	450,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE DO PREFEITO	
02.062.0001.0010.2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE DO PREFEITO	
02.062.0001.0010.2053 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0001.0004.2002 - MANUT. DA SEC. MUN. DE GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000 - Material de consumo	3.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0001.0008.2054 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	75,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	
3190940000 - Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	82.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	
3190940000 - Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0012.2035 - MANUTENCAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	75,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	
3190940000 - Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	75.376,79
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.512,97
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	2.210,92
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	3.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3191130000 - Obrigacoes patronais		1.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3190940000 - Indenizacoes e restituicoes trabalhistas		3.069,14
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3190940000 - Indenizacoes e restituicoes trabalhistas		80.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3190940000 - Indenizacoes e restituicoes trabalhistas		7.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas		100,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3190130000 - Obrigacoes patronais		1.512,97
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas		2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas		2.716,37
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		1.268,25
10010000 - Recursos Ordinarios		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		350,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0115.2004 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO		
3191130000 - Obrigacoes patronais		1.688,86
10010000 - Recursos Ordinarios		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0115.2004 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		1.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0115.2004 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0115.2004 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0115.2004 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO		
3191130000 - Obrigacoes patronais		100,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0115.2004 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJ. FAZENDA E TRIBUTACAO		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0004.0026.2012 - PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS-PAIF-SCFV		
3191130000 - Obrigacoes patronais		523,75
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL		
08.422.0006.0032.2010 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR		
3190130000 - Obrigacoes patronais		902,77
10010000 - Recursos Ordinarios		
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0006.0116.2006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes		8.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0004.0026.2012 - PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS-PAIF-SCFV		
3390300000 - Material de consumo		8.600,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0004.0026.2012 - PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS-PAIF-SCFV		
3191130000 - Obrigacoes patronais		1.510,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL		
08.422.0006.0032.2010 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		5.439,96
10010000 - Recursos Ordinarios		
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL		

08.122.0006.0116.2006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3191130000 - Obrigacoes patronais		1.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2017 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
3190130000 - Obrigacoes patronais		7.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		
3191130000 - Obrigacoes patronais		9.760,58
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2017 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		27.555,73
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		
3191130000 - Obrigacoes patronais		4.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.122.0008.2126.2126 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19		
3190040000 - Contratacao por tempo determinado		37.209,69
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0117.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
4490520000 - Equipamentos e material permanente		9.142,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		
3191130000 - Obrigacoes patronais		490,24
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0117.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		
3190130000 - Obrigacoes patronais		6.720,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0117.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3390300000 - Material de consumo		20.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		
3190130000 - Obrigacoes patronais		306,39
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		
3190130000 - Obrigacoes patronais		7.705,44
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.305.0008.0203.2018 - MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E VIG. SANITA • RIA		
3190040000 - Contratacao por tempo determinado		540,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2017 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.500,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2017 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		463,82
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		
3191130000 - Obrigacoes patronais		3.900,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.122.0008.2126.2126 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		40.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2017 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		73.144,44
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		
3191130000 - Obrigacoes patronais		6.006,55
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2090 - INCENTIVO PARA AS ACOES ESTRATEGICAS		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		9.112,82
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0117.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes		20.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude		
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO		
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE- APS		

3191130000 - Obrigacoes patronais	10.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0117.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	250,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMÁRIA A SAÚDE- APS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	675,78
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMÁRIA A SAÚDE- APS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	3.121,66
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2020 - MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.640,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.305.0008.0203.2018 - MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E VIG. SANITA • RIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	928,83
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0217.2033 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60	
3191130000 - Obrigacoes patronais	13.500,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0217.2033 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.300,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	209,71
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.900,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0221.2034 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	
3191130000 - Obrigacoes patronais	3.540,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0217.2033 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.300,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0219.2026 - MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3191130000 - Obrigacoes patronais	4.100,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3191130000 - Obrigacoes patronais	800,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0118.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	400,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL	
15.452.0012.0119.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.111,40
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27.000,00

10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3390300000 - Material de consumo	8.416,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3390300000 - Material de consumo	4.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3390300000 - Material de consumo	27.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.560,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	509,63
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3390300000 - Material de consumo	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3390300000 - Material de consumo	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3390300000 - Material de consumo	18.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3191130000 - Obrigacoes patronais	220,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0120.2039 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
27.812.0017.0121.2040 - MANUT. DA SEC. MUN. D-JUVENTUDE, D-ESPORTE E D-LAZER	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
18.542.0016.0122.2055 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. D-URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
18.542.0016.0122.2055 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. D-URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	615,01
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
18.542.0016.0122.2055 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. D-URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3390300000 - Material de consumo	3.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3390300000 - Material de consumo	2.100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	236,73
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3191130000 - Obrigacoes patronais	8.816,57
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	

13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1302.1080 - CONST., REFORM., E AMPLI., DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL		
4490510000 - Obras e instalacoes		20.100,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1302.1080 - CONST., REFORM., E AMPLI., DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL		
4490510000 - Obras e instalacoes		6.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390300000 - Material de consumo		3.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390300000 - Material de consumo		5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390300000 - Material de consumo		10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.750,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		4.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		31.800,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.529,64
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1302.1080 - CONST., REFORM., E AMPLI., DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL		
4490510000 - Obras e instalacoes		8.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO		
15.451.0013.1302.1080 - CONST., REFORM., E AMPLI., DE GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL		
4490510000 - Obras e instalacoes		10.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao		
14 - FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA		
09.272.0022.0030.2073 - MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSOES E BENEFICIOS		
3190010000 - Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares		87.742,45
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal		
14 - FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA		
09.272.0022.0029.2072 - MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO SERIDO - IPREV-SJS		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19,18
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao		
TOTAL		1.126.342,14

ANEXO II- ANULAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0018.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3390140000 - Diarias - civil		1.071,26
10010000 - Recursos Ordinarios		
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0001.0011.1072 - ESTRUTURA FISICA DA CONTROLADORIA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
4490510000 - Obras e instalacoes		2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		

02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0001.0011.1072 - ESTRUTURA FISICA DA CONTROLADORIA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
4490510000 - Obras e instalações		75,60
10010000 - Recursos Ordinários		
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0001.0006.1001 - LOCACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO		
4490520000 - Equipamentos e material permanente		1.200,00
10010000 - Recursos Ordinários		
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0001.0011.1072 - ESTRUTURA FISICA DA CONTROLADORIA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
4490510000 - Obras e instalações		450,00
10010000 - Recursos Ordinários		
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0001.0011.1072 - ESTRUTURA FISICA DA CONTROLADORIA E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
4490510000 - Obras e instalações		336,14
10010000 - Recursos Ordinários		
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0001.0006.1001 - LOCACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO		
4490520000 - Equipamentos e material permanente		2.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0001.0006.1001 - LOCACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO		
4490520000 - Equipamentos e material permanente		4.500,00
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
4490520000 - Equipamentos e material permanente		1.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3390300000 - Material de consumo		2.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0116.2108 - CAPACITACAO DE SERVIDORES		
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1.268,25
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0116.2108 - CAPACITACAO DE SERVIDORES		
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção		350,00
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0017.2106 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR		
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física		1.512,97
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0021.2019 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS		
3390300000 - Material de consumo		1.400,00
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
4490520000 - Equipamentos e material permanente		100,00
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0114.2003 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS		
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		2.210,92
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0116.2108 - CAPACITACAO DE SERVIDORES		
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção		1.512,97
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0017.2106 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR		
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		3.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0017.2106 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR		
3390300000 - Material de consumo		2.716,37
10010000 - Recursos Ordinários		
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS		
04.122.0002.0021.2019 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS		
3390300000 - Material de consumo		75,60
10010000 - Recursos Ordinários		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0026.2111 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO PARA A TRIBUTACAO		
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		5.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0024.2109 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES		
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção		100,00
10010000 - Recursos Ordinários		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0024.2109 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES		
3390330000 - Passagens e despesas com locomoção		1.300,00
10010000 - Recursos Ordinários		
04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO		
04.123.0003.0024.2109 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES		
3390140000 - Diárias - civil		5.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		
05 - FUNDO MUN. TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL		

08.242.0006.0031.2008 - MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO AO DEFICIENTE FISICO	
4490510000 - Obras e instalacoes	902,77
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0006.0038.1062 - AQUISICAO VEICULOS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	31.800,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0006.0223.1089 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE REFEITORIO POPULAR	
4490510000 - Obras e instalacoes	523,75
13120000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0006.0042.1066 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	8.600,00
13120000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0006.0223.1089 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE REFEITORIO POPULAR	
4490510000 - Obras e instalacoes	1.400,00
13120000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	
16.482.0005.0006.1023 - CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL	
4490510000 - Obras e instalacoes	5.439,96
13120000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	
05 - FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0006.0223.1089 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE REFEITORIO POPULAR	
4490510000 - Obras e instalacoes	1.510,00
13120000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	6.006,55
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0117.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	250,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2090 - INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.112,82
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	10.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMÁRIA A SAÚDE- APS	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	37.209,69
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0046.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	75.376,79
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	9.760,58
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0048.1038 - AQUISICAO DE VEICULO	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	6.720,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	540,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.305.0008.0203.2018 - MANUT. DOS SERV. DE EPIDEMIOLOGIA E VIG. SANITA • RIA	
3190130000 - Obrigacoes patronais	306,39
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0048.1038 - AQUISICAO DE VEICULO	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	928,83
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	4.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2017 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	8.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2090 - INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	73.144,44
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	490,24
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0117.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

3190130000 - Obrigacoes patronais	3.121,66
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	7.600,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2021 - ATENCAO PRIMÁRIA A SAÚDE- APS	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	27.555,73
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2020 - MANUT. DOS SERV. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.640,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0046.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	7.705,44
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	80.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0048.1038 - AQUISICAO DE VEICULO	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	675,78
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.302.0008.0049.1064 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	3.900,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	
10.301.0008.0201.2017 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.100,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0056.2030 - MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00
11230000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0053.2091 - REORG. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA EDUCACAO	
3390300000 - Material de consumo	13.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0221.2034 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0219.2026 - MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	463,82
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0221.2034 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	
3390300000 - Material de consumo	5.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0219.2026 - MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.500,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0221.2034 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.300,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0219.2026 - MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	82.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0220.2032 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3390300000 - Material de consumo	100,00
11210000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
13.392.0011.0065.1068 - CONSTRUCAO DE ANFITEATRO	
4490510000 - Obras e instalacoes	800,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0218.2025 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.900,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0208.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	209,71
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0220.2032 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
11210000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
13.392.0011.0069.1022 - REFORMA DA ESTRUT. FISICA DA BIBL. PUBLICA, INDUSTRIA DO CONHEC. E AMPLIACAO DO ACERVO BIBLIOGR	
4490510000 - Obras e instalacoes	1.688,86

10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0220.2032 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3350410000 - Contribuicoes	2.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0057.2031 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE-PNAE	
3390300000 - Material de consumo	6.000,00
11220000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0224.2102 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.200,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0058.2036 - MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO	
4490510000 - Obras e instalacoes	400,00
11200000 - Transferencia do Salario-Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0057.2031 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE-PNAE	
3390300000 - Material de consumo	3.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0224.2102 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO	
3390300000 - Material de consumo	15.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0221.2034 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	10.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0219.2026 - MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	30.300,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0221.2034 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	
3390300000 - Material de consumo	40.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0219.2026 - MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0221.2034 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	
3390300000 - Material de consumo	27.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0219.2026 - MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0220.2032 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00
11210000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0219.2026 - MANUT. D-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3191130000 - Obrigacoes patronais	4.100,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0220.2032 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
11210000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0220.2032 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3350410000 - Contribuicoes	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0011.0072.1003 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORAMENTOS DE QUADRAS DE ESPORTES ESCOLARES	
4490510000 - Obras e instalacoes	9.142,00
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.392.0011.0064.1065 - PROMOCAO DE FESTIVAL CULTURAL	
3390300000 - Material de consumo	3.540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0220.2032 - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3350410000 - Contribuicoes	10.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0058.2036 - MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES ESCOLARES COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO	
4490510000 - Obras e instalacoes	300,00
11200000 - Transferencia do Salario-Educacao	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0057.2031 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR FNDE-PNAE	
3390300000 - Material de consumo	20.000,00
11220000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.361.0010.0224.2102 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E ACERVO BIBLIOGRAFICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	

07 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	
12.365.0010.0221.2034 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	18.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SEC. MUN. DE SERV. URBANOS E DEFESA SOCIAL	
15.451.0012.0018.1029 - REFORMA DO MERCADO PUBLICO	
4490510000 - Obras e instalacoes	1.111,40
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.544.0015.0077.1035 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.544.0015.0076.1034 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES	
4490510000 - Obras e instalacoes	8.416,50
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0095.2080 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3390300000 - Material de consumo	509,63
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0084.2049 - PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO, CAVALGADA E CORRIDA DE JEGUE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.544.0015.0077.1035 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	220,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0096.2112 - CONSTRUCAO, REFORMA E SINALIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS	
4490510000 - Obras e instalacoes	1.560,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0095.2080 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	
20.606.0015.0075.2045 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
10 - SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
27.812.0017.0089.1048 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DAS QUADRAS DE ESPORTES	
4490510000 - Obras e instalacoes	3.200,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
18.541.0016.0105.1075 - CRIACAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO POCO DA BONITA	
4490510000 - Obras e instalacoes	3.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
18.542.0016.0091.1051 - MANUT. DO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E PLANTAS NATIVAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
18.541.0016.0105.1075 - CRIACAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO POCO DA BONITA	
4490510000 - Obras e instalacoes	615,01
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.452.0013.1303.1082 - CONST., DE CENTRO DE COMERC., DE FEIRA LIVRE E PRODUTOS	
4490510000 - Obras e instalacoes	236,73
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0023.2303.1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	2.100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0024.2401.1024 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS.	
3390300000 - Material de consumo	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
17.512.0013.1311.1047 - CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANIT. N-SEDE DO MUNICIPIO	
4490510000 - Obras e instalacoes	5.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.122.0013.1306.1002 - AQUISICAO DE TERRENOS E IMOVEIS	
4590610000 - Aquisicao de imoveis	4.500,00
19300000 - Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.452.0014.0107.2038 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	
4490510000 - Obras e instalacoes	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.452.0014.0107.1085 - RECAPEAMENTO NAS VIAS DE TRAFEGO E AQUISICAO DE USINA DE ASFALTO	
4490510000 - Obras e instalacoes	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.452.0013.1303.1082 - CONST., DE CENTRO DE COMERC., DE FEIRA LIVRE E PRODUTOS	
4490510000 - Obras e instalacoes	3.500,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	

15.451.0013.1304.1081 - CRIAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL	
4490510000 - Obras e instalações	2.500,00
10010000 - Recursos Ordinários	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0023.2307.1032 - MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO	
4490510000 - Obras e instalações	3.529,64
10010000 - Recursos Ordinários	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0023.2303.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRACAS	
4490510000 - Obras e instalações	5.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convenios ou Contratos de Repasse da União	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
25.752.0013.1310.2075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	20.000,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0023.2301.1055 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
4490510000 - Obras e instalações	7.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0024.2401.1024 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS.	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.069,14
10010000 - Recursos Ordinários	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1305.1067 - CONSTRUÇÃO E AMPL. DO CEMITÉRIO	
4490510000 - Obras e instalações	1.750,00
10010000 - Recursos Ordinários	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.451.0013.1309.2057 - MAN. D- ATIV. D- SEC. OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
3191130000 - Obrigações patronais	8.816,57
10010000 - Recursos Ordinários	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
17.512.0013.1311.1047 - CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANIT. N-SEDE DO MUNICÍPIO	
4490510000 - Obras e instalações	4.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.452.0014.0107.1085 - RECAPEAMENTO NAS VIAS DE TRAFEGO E AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	8.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	
13 - SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	
15.452.0013.1303.1082 - CONST., DE CENTRO DE COMERC., DE FEIRA LIVRE E PRODUTOS	
4490510000 - Obras e instalações	3.400,00
15100000 - Outras Transferências de Convenios ou Contratos de Repasse da União	
14 - FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA	
09.272.0022.0030.2073 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFÍCIOS	
3190050000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	87.742,45
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	
14 - FUNDO FINANC. D/REGIME PRÓPRIO D/PREVIDÊNCIA	
09.272.0022.0029.2072 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO SERIDO - IPREV-SJS	
3390140000 - Diárias - civil	19,18
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
TOTAL	1.126.342,14

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:EB0445DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.696.121,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada	17.696.121,83	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.490.489,77	53,63%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.555.905,79	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.078.110,50	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.600.315,21	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.774.091,99	-26,98%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.235.346,20	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.893.146,80	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.831.379,49	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.238.728,53	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	269.792,42	6.230.514,48

JACKSON DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

ALLINE DANTAS DE MEDEIROS
Controlador Geral

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

VIVIANE GABRIELLE DO PATROCÍNIO MEDEIROS
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:077A4292

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
BIMESTRE 6/2020				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	456.038,00	456.038,00	724.470,18	158,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.000,00	36.000,00	121.001,16	336,11
1.1.1- IPTU	17.000,00	17.000,00	118.600,68	697,65
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.000,00	19.000,00	2.400,48	12,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	36.000,00	36.000,00	29,00	0,08
1.2.1- ITBI	36.000,00	36.000,00	29,00	0,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	251.971,47	167,98
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	251.971,47	167,98
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	234.038,00	234.038,00	351.468,55	150,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.734.000,00	13.734.000,00	11.414.596,79	83,11
2.1- Cota-Parte FPM	11.420.000,00	11.420.000,00	9.103.417,35	79,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.820.000,00	10.820.000,00	8.351.018,32	77,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	375.798,91	107,37
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	376.600,12	150,64
2.2- Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.121.704,16	101,03
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	32.000,00	2.319,04	7,25
2.5- Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	1.509,44	12,58
2.6- Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	185.646,80	116,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.190.038,00	14.190.038,00	12.139.066,97	85,55
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	5.000,00	5.000,00	24,21	0,48
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	646.000,00	646.000,00	191.879,96	29,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	82.954,20	55,30
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	85.824,20	61,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	95.000,00	95.000,00	22.779,34	23,98
5.5- Outras Transferências do FNDE	244.000,00	244.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	322,22	16,11
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	255.000,00	255.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	255.000,00	255.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	906.000,00	906.000,00	191.904,17	21,18
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.626.800,00	2.626.800,00	2.130.835,77	81,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.164.000,00	2.164.000,00	1.670.203,35	77,18
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	422.737,40	100,65
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.400,00	6.400,00	463,81	7,25
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.400,00	2.400,00	301,86	12,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	37.129,35	116,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.065.000,00	4.065.000,00	2.925.592,64	71,97
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.795.000,00	3.795.000,00	2.925.057,18	77,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	250.000,00	250.000,00	-	-

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00		20.000,00		535,46		2,68
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.168.200,00		1.168.200,00		794.221,41		67,99
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.514.000,00	2.645.988,60	2.567.897,64	97,05	2.567.897,64	97,05	-
13.1- Com Educação Infantil	869.000,00	900.711,50	872.711,08	96,89	872.711,08	96,89	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.645.000,00	1.745.277,10	1.695.186,56	97,13	1.695.186,56	97,13	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.551.000,00	1.215.975,81	612.198,10	50,35	609.316,36	50,11	2.881,74
14.1- Com Educação Infantil	594.000,00	472.840,00	261.920,88	55,39	260.095,53	55,01	1.825,35
14.2- Com Ensino Fundamental	957.000,00	743.135,81	350.277,22	47,14	349.220,83	46,99	1.056,39
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.065.000,00	3.861.964,41	3.180.095,74	82,34	3.177.214,00	82,27	2.881,74
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)							3.180.095,74
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							87,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							20,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							- 8,60
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.711.000,00	1.614.982,79	1.195.729,92	74,04	1.192.850,90	73,86	2.879,02
22.1 - Creche	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
22.2 - Pré-escola	1.707.000,00	1.610.982,79	1.195.729,92	74,22	1.192.850,90	74,04	2.879,02
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.463.000,00	1.373.551,50	1.134.631,96	82,61	1.132.806,61	82,47	1.825,35
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	244.000,00	237.431,29	61.097,96	25,73	60.044,29	25,29	1.053,67
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.826.000,00	3.689.169,11	2.858.892,88	77,49	2.857.427,62	77,45	1.465,26
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.602.000,00	2.488.412,91	2.045.463,78	82,20	2.044.407,39	82,16	1.056,39
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.224.000,00	1.200.756,20	813.429,10	67,74	813.020,23	67,71	408,87
24- ENSINO MÉDIO	50.000,00	38.449,97	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
27- OUTRAS	50.000,00	26.460,00	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.637.000,00	5.369.061,87	4.054.622,80	0,01	4.050.278,52	75,44	4.344,28
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							794.221,41
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							794.221,41
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							3.256.057,11
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%6							26,82
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	169.300,00	100.096,32	59,12	99.769,96	58,93	326,36
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	796.000,00	389.741,79	78.551,63	20,15	77.859,36	19,98	692,27
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	946.000,00	559.041,79	178.647,95	31,96	177.629,32	31,77	1.018,63
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.583.000,00	5.928.103,66	4.233.270,75	0,01	4.227.907,84	71,32	5.362,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB				SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	22.892,40				9.522,48		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.925.057,18				82.954,20		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.887.541,93				78.925,01		
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.835.692,26				74.986,06		

47.2 (-) Restos a Pagar	51.849,67	3.938,95
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	535,46	60,32
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	60.943,11	13.611,99
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	60.943,11	13.611,99
JACKSON DANTAS		MARIANE CAMPOS DINIZ
Prefeito Municipal		Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:1FACD30C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
BIMESTRE 6/2020			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.922.050,97	985.739,97	936.311,00
Investimentos	1.727.644,99	843.789,12	883.855,87
Inversões Financeiras	1.500,00	-	1.500,00
Amortização da Dívida	192.905,98	141.950,85	50.955,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.922.050,97	985.739,97	936.311,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.922.050,97	985.739,97	936.311,00

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:FD8535F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO SERIDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2020	1.783.485,82	2.127.415,80	- 343.929,98	3.618.657,67
2021	2.030.141,88	2.171.256,08	- 141.114,20	3.477.543,47
2022	2.402.528,63	2.420.965,76	- 18.437,13	3.459.106,34
2023	2.892.978,69	2.484.140,04	408.838,65	3.867.944,99
2024	3.366.306,10	2.673.979,13	692.326,97	4.560.271,96
2025	4.020.398,37	2.816.873,17	1.203.525,20	5.763.797,16
2026	4.115.290,62	2.894.607,93	1.220.682,69	6.984.479,85
2027	4.204.076,80	3.027.140,35	1.176.936,45	8.161.416,30
2028	4.298.129,79	3.088.864,18	1.209.265,61	9.370.681,91
2029	4.380.929,45	3.255.250,48	1.125.678,97	10.496.360,88
2030	4.473.807,58	3.289.835,90	1.183.971,68	11.680.332,56
2031	4.574.714,44	3.280.650,05	1.294.064,39	12.974.396,95
2032	4.674.725,25	3.327.514,17	1.347.211,08	14.321.608,03
2033	4.776.984,86	3.374.751,79	1.402.233,07	15.723.841,10
2034	4.885.656,67	3.387.703,85	1.497.952,82	17.221.793,92
2035	4.988.629,88	3.489.200,77	1.499.429,11	18.721.223,03
2036	5.100.319,83	3.508.955,63	1.591.364,20	20.312.587,23
2037	5.218.708,71	3.508.821,92	1.709.886,79	22.022.474,02
2038	5.317.812,66	3.719.621,80	1.598.190,86	23.620.664,88
2039	5.430.632,97	3.748.366,76	1.682.266,21	25.302.931,09
2040	5.536.139,11	3.869.933,20	1.666.205,91	26.969.137,00
2041	5.666.129,48	3.767.592,11	1.898.537,37	28.867.674,37
2042	5.804.200,12	3.702.124,61	2.102.075,51	30.969.749,88

2043	5.918.258,82	3.930.167,24	1.988.091,58	32.957.841,46
2044	6.055.125,06	3.899.231,52	2.155.893,54	35.113.735,00
2045	6.187.260,75	3.981.332,15	2.205.928,60	37.319.663,60
2046	6.336.882,59	3.932.263,20	2.404.619,39	39.724.282,99
2047	6.494.573,65	3.906.097,88	2.588.475,77	42.312.758,76
2048	6.663.522,96	3.869.479,20	2.794.043,76	45.106.802,52
2049	6.844.538,06	3.828.391,14	3.016.146,92	48.122.949,44
2050	3.232.674,99	3.735.440,37	- 502.765,38	47.620.184,06
2051	3.177.075,16	3.656.034,71	- 478.959,55	47.141.224,51
2052	3.128.339,73	3.527.461,61	- 399.121,88	46.742.102,63
2053	3.086.481,14	3.379.724,18	- 293.243,04	46.448.859,59
2054	3.051.206,54	3.229.883,80	- 178.677,26	46.270.182,33
2055	3.024.463,78	3.067.497,74	- 43.033,96	46.227.148,37
2056	3.002.505,16	2.935.942,65	66.562,51	46.293.710,88
2057	2.990.666,94	2.778.554,86	212.112,08	46.505.822,96
2058	2.987.693,68	2.624.524,51	363.169,17	46.868.992,13
2059	2.993.930,54	2.474.076,04	519.854,50	47.388.846,63
2060	3.009.711,55	2.327.251,34	682.460,21	48.071.306,84
2061	3.035.385,46	2.184.068,84	851.316,62	48.922.623,46
2062	3.071.317,38	2.044.516,45	1.026.800,93	49.949.424,39
2063	3.117.892,95	1.908.566,80	1.209.326,15	51.158.750,54
2064	3.175.525,48	1.776.226,99	1.399.298,49	52.558.049,03
2065	3.244.658,26	1.647.565,81	1.597.092,45	54.155.141,48
2066	3.325.764,31	1.522.730,17	1.803.034,14	55.958.175,62
2067	3.419.342,85	1.401.937,56	2.017.405,29	57.975.580,91
2068	3.525.910,19	1.285.411,47	2.240.498,72	60.216.079,63
2069	3.646.001,70	1.173.394,38	2.472.607,32	62.688.686,95
2070	3.780.168,75	1.066.116,95	2.714.051,80	65.402.738,75
2071	3.928.984,23	963.837,40	2.965.146,83	68.367.885,58
2072	4.093.032,83	866.747,36	3.226.285,47	71.594.171,05
2073	4.272.912,94	774.945,13	3.497.967,81	75.092.138,86
2074	4.469.254,62	688.552,79	3.780.701,83	78.872.840,69
2075	4.682.711,45	607.629,81	4.075.081,64	82.947.922,33
2076	4.913.967,16	532.189,10	4.381.778,06	87.329.700,39
2077	5.163.747,05	462.266,12	4.701.480,93	92.031.181,32
2078	5.432.817,26	397.900,33	5.034.916,93	97.066.098,25
2079	5.721.986,03	339.126,73	5.382.859,30	102.448.957,55
2080	6.032.104,94	285.960,29	5.746.144,65	108.195.102,20
2081	6.364.070,58	238.375,95	6.125.694,63	114.320.796,83
2082	6.718.827,69	196.289,98	6.522.537,71	120.843.334,54
2083	7.097.373,80	159.543,93	6.937.829,87	127.781.164,41
2084	7.500.766,35	127.901,19	7.372.865,16	135.154.029,57
2085	7.930.131,53	101.053,95	7.829.077,58	142.983.107,15
2086	8.386.673,07	78.629,93	8.308.043,14	151.291.150,29
2087	8.871.681,98	60.205,74	8.811.476,24	160.102.626,53
2088	9.386.546,33	45.324,11	9.341.222,22	169.443.848,75
2089	9.932.761,27	33.517,33	9.899.243,94	179.343.092,69
2090	10.511.937,73	24.324,98	10.487.612,75	189.830.705,44
2091	11.125.810,03	17.306,94	11.108.503,09	200.939.208,53
2092	11.776.243,53	12.059,04	11.764.184,49	212.703.393,02
2093	12.465.240,78	8.219,45	12.457.021,33	225.160.414,35
2094	13.194.947,51	5.472,24	13.189.475,27	238.349.889,62

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:2A1CBFCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - PPP

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
BIMESTRE 6 / 2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
			Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
A contratar (I.2)												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
...												
A contratar (II.2)												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												
Nota: Sem informações a apresentar.												
JACKSON DANTAS	MARIANE CAMPOS DINIZ											
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 013269/O											

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:39DA7290

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 495/2020-ADM/RH

CNPJ 08.308.470/0001-29
Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - São Vicente/RN
Tel.: (84) 3436-0226 | e-mail: pefsaovicente@yahoo.com.br
PORTARIA Nº 495/2020-ADM/RH

CONCEDE FOLGA ANIVERSARIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JANEIRO/2021.

A **Prefeita Municipal de São Vicente**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece a Lei nº 592/2018, e **CONSIDERANDO** o teor do Art. 1º da Lei nº 592/2018, que instituiu na esfera do poder executivo de São Vicente/RN a “folga Aniversaria”, ao funcionalismo público municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder aos servidores públicos municipais, 01 (um) dia de folga remunerada, aos aniversariantes do mês de JANEIRO/2021, conforme consta no anexo único da presente portaria.

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

São Vicente/RN, 31 de dezembro de 2020.

Publique-se,
Cumpra-se.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO

Prefeita Municipal

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE		
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO		
RELATORIO: ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO DE 2021		
Ano: - Janeiro de 2021		FOLGA ANIVERSARIA
Matrícula	Nome	Nascimento
0000729	ANA MARISA GOMES DE MEDEIROS	20/01/2021
0000841	ANA PAULA DE ARAUJO RIBEIRO	28/01/2021
0000251	ANTONIO MARQUES DA SILVA	04/01/2021
0000771	AURELIANO MIGUEL DA SILVA NETO	25/01/2021
0001008	DAYSON BRUNO GUNDIM DE SOUZA	29/01/2021
0000900	ELENICE LUANARA VIEIRA DE OLIVEIRA	29/01/2021
0000995	ELMO JUSTINO LOPES	07/01/2021
0001050	FABIO VALENTIM DE MEDEIROS	13/01/2021
0000781	GEYDSON MIKE DOS ANJOS RIBEIRO	25/01/2021
0000918	GUSTAVO BASTOS MEI	14/01/2021
0000452	HEITOR BEZERRA DANTAS DE ARAUJO	04/01/2021
0000886	IGOR FAGNER ALVES DOS SANTOS	20/01/2021
0000016	JEOMAN EVANGELISTA BARROS	14/01/2021
0000466	JERONIMO ESDRALINS DE ARAUJO	07/01/2021
0000097	JOAO LOPES NETO	04/01/2021
0000899	JOHNNY EVERTHON FERNANDES COSTA	29/01/2021

0000955	JOSALETE MIRANDA BATISTA GAMA	20/01/2021
0000094	JOSE NAZARENO VALDIVINO	12/01/2021
0000912	LAINÉ DIANE PEREIRA SOARES	04/01/2021
0000947	LETICIA EMILIA MARIA MEDEIROS SANTOS	04/01/2021
0000274	MANOEL JOSIVAN DA CRUZ	18/01/2021
0000806	MARIA FABIANA DA SILVA CASSIANO	18/01/2021
0001052	MARIA GORETE DE BRITO SILVA	04/01/2021
0000789	MARIA SERIVANIA COSTA	15/01/2021
0000851	MYCARLA MICHELLANDA SOARES BARROS	08/01/2021
0000674	RAFAELA CLAUDIA DOS SANTOS	04/01/2021
0000169	SEBASTIAO ARAUJO ROMUALDO	19/01/2021
0000842	SILVINO ARAUJO NETO	18/01/2021
0000234	VICENTE PAULO DE SOUZA	04/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASÃO VICENTE/RN, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO

Prefeita Municipal

Publicado por:

Jose Taliz da Silva

Código Identificador:41655697

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 006 DE 27 DE JANEIRO DE 2021 – GP/PMSES

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MACIEL GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Senador Elói de Souza, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere nos termos do Artigo 87 da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º. As viagens dos dirigentes e servidores da Administração Direta do Poder Executivo somente serão realizadas no estrito interesse do serviço e finalidade do órgão, observando-se o presente Decreto, no que concerne a concessão, pagamento, comprovação e fiscalização.

§ 1º. As viagens a que se refere o caput deste artigo quando solicitadas deverão ser autorizadas pelos respectivos Ordenadores de Despesas, devendo o ato estar plenamente motivado no interesse público.

§ 2º. Os deslocamentos para fora do Estado deverão, além de cumprir o disposto no parágrafo anterior, ser submetidos ao Chefe do Poder Executivo, que autorizará o deslocamento.

Art. 2º. Serão concedidas diárias correspondentes ao período de ausência, visando compensar as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

§ 1º. O servidor fará jus somente à metade do valor da diária nos seguintes casos:

I – quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

II – no dia do retorno à sede de serviço;

III – quando o órgão promotor do evento custear, por meio diverso, as despesas de hospedagem;

IV – quando o servidor ficar hospedado em imóvel público com despesas inclusas.

Art. 3º. Os processos de concessão de diárias deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

I – Memorando com solicitação de viagem, devidamente autorizado pelo Secretário da pasta de lotação do servidor;

II – Quadro da necessidade de diária (Anexo II), contendo nome do servidor, cargo, emprego ou função, descrição do serviço a ser executado, duração do afastamento e a importância a ser paga, bem como o número da agência e conta bancária;

III – Portaria de Concessão de Diária devidamente preenchida e autorizada pelo Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos, que será concedida por dia de afastamento, sendo dividida pela metade, quando o afastamento não existir pernoite fora da sede;

IV – No caso de participação em curso, congresso, simpósio, ou outros eventos, documentos que comprovem sua futura ocorrência.

Art. 4º. O servidor que em viagem de serviço representar, ou acompanhar na condição de assessor, autoridade máxima do órgão ou entidade, poderá fazer jus às diárias no mesmo valor atribuído a esta.

Art. 5º. Aos Ajudantes de Ordem, Agentes de Seguranças e Assessores expressamente designados, quando em efetivo exercício estiverem acompanhando, em viagem, o Prefeito, poderão receber o correspondente a 100% (cem por cento) do valor das diárias das mencionadas autoridades, conforme solicitação prévia.

Art. 6º. O pagamento das diárias deverá ocorrer, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do deslocamento e a ordem bancária deverá ser emitida para cada solicitante.

Art. 7º. Serão restituídas pelo servidor em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, as diárias correspondentes à viagem que, por quaisquer circunstâncias, não tenha sido realizada ou quando o retorno ocorrer antes do prazo inicialmente estipulado.

Art. 8º. Os eventuais casos de prorrogação do prazo de afastamento obedecerão à idêntica autorização, prevista no art. 3º. deste Decreto.

Art. 9º. A prestação de contas do uso de diárias que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de retorno, integrará o mesmo processo da concessão, devendo constar os seguintes documentos:

I –Relatório de viagem elaborado de forma detalhada e individual;

II –Bilhete de passagem, quando a viagem ocorre por meio rodoviário, aéreo ou fluvial; e

III –Certificado ou outros documentos capazes de comprovar a participação em curso, congresso simpósio e demais eventos;

§ 1º.São obrigados a prestar contas das diárias todos os Agentes Políticos e Públicos que receberam valores de diárias, devendo observar, sem restrição, os termos do presente Decreto.

§ 2º.A inobservância ao disposto neste artigo implicará no lançamento do débito na respectiva folha de pagamento e o impedimento para recebimento de novas diárias.

Art. 10.Nos casos em que o servidor, por qualquer circunstância, não realizar o deslocamento, deverá comprovar o recolhimento do valor não utilizado aos cofres municipais com a devida justificativa pelo não deslocamento no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 1º.A devolução reverte à mesma dotação orçamentária, própria do órgão ou entidade, observando-se o princípio do exercício financeiro.

§ 2º.Será solidariamente responsável, a autoridade administrativa que autorizar ou omitir informações sobre recebimento indevido de diárias.

Art. 11.Será baixada a responsabilidade do servidor tomador de diárias, somente quando o processo de concessão e respectiva comprovação for analisada pela Controladoria-geral do Município, devidamente homologado pela autoridade competente.

Art. 12.Compete a Controladoria-geral do Município, acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento deste Decreto, analisando o procedimento administrativo após a prestação de contas.

Art. 13.São partes integrantes do presente Decreto:

Anexo I –Tabela de valores das Diárias;

Anexo II –Solicitação de Diárias para viagens; e

Anexo III –Relatório Circunstanciado de viagem.

Art. 14.Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Senador Elói de Souza – RN, 27 de janeiro de 2021.

MACIEL GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I - DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021				
TABELA DE VALORES DAS DIÁRIAS				
Interessados	Tipo	Municípios do Rio Grande do Norte	Demais estados e Distrito Federal	Internacional (US\$)
Prefeito e Vice-Prefeito	INTEGRAL	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	US\$ 600,00
	PARCIAL	R\$ 350,00	R\$ 700,00	US\$ 300,00
Secretários, Controlador-geral, Procurador-geral, Contador-geral e Assessores Diretos.	INTEGRAL	R\$ 300,00	R\$ 600,00	US\$ 300,00
	PARCIAL	R\$ 150,00	R\$ 300,00	US\$ 150,00
Demais Servidores	INTEGRAL	R\$ 200,00	R\$ 300,00	US\$ 200,00
	PARCIAL	R\$ 100,00	R\$ 150,00	US\$ 100,00

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:C3F2A2A8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
LEI Nº 845/2021**

LEI Nº 845 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL, NO VALOR DE R\$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Josivan Bibiano de Azevedo – Prefeito Municipal de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 68, VI, da Lei Orgânica do Município de Serra do Mel e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento do fundo municipal de saúde do município de Serra do Mel, no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, II e 42, da Lei nº 4.320/64, conforme especificações orçamentárias a seguir:

03.000 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
Função	10	Saúde
Subfunção	301	Atenção Básica
Programa	0011	Serra do Mel em Saúde
Ação	2066	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	12110000	R\$	10.000,00
Total da Crédito (R\$)						10.000,00

03.000 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0011	Serra do Mel om Saúde				
Ação	2068	Manutenção dos Postos e Unidades Básicas de Saúde				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	12110000	R\$	10.000,00
Total da Crédito (R\$)						10.000,00

03.000 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0011	Serra do Mel om Saúde				
Ação	2070	Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias – ACE				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	12110000	R\$	10.000,00
Total do Crédito (R\$)						10.000,00

03.000 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel				
Função	10	Saúde				
Subfunção	302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial				
Programa	0011	Serra do Mel om Saúde				
Ação	2075	Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339032	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	12110000	R\$	10.000,00
Elemento de Despesa	339093	Indenizações E Restituições	Fonte de Recurso	12110000	R\$	150.000,00
Total do Crédito (R\$)						160.000,00
Total Geral do Crédito (R\$)						190.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de **anulação parcial ou total**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

03.000 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0011	Serra do Mel om Saúde				
Ação	2063	Manutenção das Equipes da Estratégia de Saúde da Família – ESF				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	12110000	R\$	115.000,00
Elemento de Despesa	339093	Indenizações E Restituições	Fonte de Recurso	12110000	R\$	5.000,00
Total da Anulação (R\$)						120.000,00

03.000 – Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel

Unidade Orçamentária	03.002	Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel				
Função	10	Saúde				
Subfunção	301	Atenção Básica				
Programa	0011	Serra do Mel com Saúde				
Ação	2064	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	12110000	R\$	70.000,00
Total da Anulação (R\$)						70.000,00
Total Geral das Anulações (R\$)						190.000,00

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

Serra do Mel/RN, em 27 de janeiro de 2021

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Alisson de Moraes França
Código Identificador:4C24B7DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 02

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					RS 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		1º Semestre	2º Semestre	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	-	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	-	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	-	
Internos	0,00	0,00	0,00	-	
Externos	0,00	0,00	0,00	-	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	-	
Internos	0,00	0,00	0,00	-	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	-	
Externos	0,00	0,00	0,00	-	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	-	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	-	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	-	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	-	
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-	
(-) Restos a Pagar Processados	670.619,14	224.483,50	0,00	-	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.662.691,11	15.870.341,80	16.886.431,55	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.662.691,11	15.870.341,80	16.886.431,55	-	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	-	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<120%>	18.795.229,33	19.044.410,16	20.263.717,86	-	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	16.915.706,40	17.139.969,14	18.237.346,07	-	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	-	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	670.619,14	224.483,50	0,00	-	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	592.928,05	670.447,79	719.803,90	-	
RP NÃO-PROCESSADOS	229.617,07	225.907,17	0,00	-	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	-	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	-	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	-	

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:1439B704

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 03

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.662.691,11	15.870.341,80	16.886.431,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	15.662.691,11	15.870.341,80	16.886.431,55	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.445.792,04	3.491.475,20	3.715.014,94	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.101.212,84	3.142.327,68	3.343.513,45	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
			1º Semestre	2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	-

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:6A3584D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 04

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	RS 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.886.431,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.886.431,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.701.829,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	2.431.646,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.182.050,21	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:B6812AB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 05RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.031.520,99	0,00	12.233,41	0,00	945.488,32	0,00	73.799,26	0,00	0,00	73.799,26
Recursos Ordinários	1.031.520,99	0,00	12.233,41	0,00	945.488,32	0,00	73.799,26	0,00	0,00	73.799,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-160.409,10	0,00	452.719,20	0,00	247.832,23	0,00	-860.960,53	0,80	0,00	-860.961,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-123.926,56	0,00	453,08	0,00	0,00	0,00	-124.379,64	0,00	0,00	-124.379,64
Transferências do FUNDEB	-173.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.003,56	0,00	0,00	-173.003,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	225.300,68	0,00	1.351,14	0,00	0,00	0,00	223.949,54	0,00	0,00	223.949,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-811.067,81	0,00	41.063,17	0,00	0,00	0,00	-852.130,98	0,00	0,00	-852.130,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	49.560,73	0,00	141.645,87	0,00	0,00	0,00	-92.085,14	0,80	0,00	-92.085,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	-99.924,13	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-104.124,13	0,00	0,00	-104.124,13
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	772.651,55	0,00	264.005,94	0,00	247.832,23	0,00	260.813,38	0,00	0,00	260.813,38
TOTAL (III) = (I + II)	871.111,89	0,00	464.952,61	0,00	1.193.320,55	0,00	-787.161,27	0,80	0,00	-787.162,07

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:E41A5CF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 06RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRf, art. 48 – Anexo 6	R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente Líquida	16.886.431,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.886.431,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.886.431,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.586.436,52	50,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.131.858,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.625.265,98	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.118.673,04	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.263.717,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.715.014,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.701.829,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.182.050,21	7,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:64D3C91B

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 01

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total) (c) = (a-b)	% (d/total) (d)		SALDO (e) = (a-d)				
Serviços Urbanos	177.200,00	846.235,78	361.226,62	829.872,37	4,70	16.363,41	361.226,62	829.872,37	4,70	16.363,41	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00	1.540,94	0,00	0,00	0,00	1.540,94	0,00	0,00	0,00	1.540,94	0,00	
Saneamento	117.160,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	37.160,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	117.160,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	37.160,00	0,00	
Gestão Ambiental	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	
Preservação e Conservação Ambiental	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	
Agricultura	1.039.920,00	780.702,42	73.114,62	491.651,12	2,78	289.051,30	73.114,62	491.651,12	2,78	289.051,30	0,00	
Administração Geral	193.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	
Extensão Rural	846.420,00	677.202,42	73.114,62	491.651,12	2,78	185.551,30	73.114,62	491.651,12	2,78	185.551,30	0,00	
Indústria	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	
Produção Industrial	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	
Comércio e Serviços	362.600,00	206.510,00	13.666,84	115.668,53	0,66	90.841,47	13.666,84	115.668,53	0,66	90.841,47	0,00	
Turismo	362.600,00	206.510,00	13.666,84	115.668,53	0,66	90.841,47	13.666,84	115.668,53	0,66	90.841,47	0,00	
Energia	34.320,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	
Energia Elétrica	34.320,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00	
Transporte	501.368,00	422.368,00	40.903,01	269.479,26	1,53	152.888,74	40.903,01	269.479,26	1,53	152.888,74	0,00	
Administração Geral	501.368,00	422.368,00	40.903,01	269.479,26	1,53	152.888,74	40.903,01	269.479,26	1,53	152.888,74	0,00	
Desporto e Lazer	355.548,00	358.548,00	18.731,08	109.601,16	0,62	248.946,84	18.731,08	109.601,16	0,62	248.946,84	0,00	
Desporto Comunitário	355.548,00	358.548,00	18.731,08	109.601,16	0,62	248.946,84	18.731,08	109.601,16	0,62	248.946,84	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	
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-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)	25.000.000,00	25.866.096,77	4.614.541,65	17.654.422,76	100,00	8.211.674,01	4.624.438,46	17.654.421,96	100,00	8.211.674,81	0,80	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:71739D24

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS RREO ANEXO 04

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
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
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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	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 DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:905C93AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS RREO ANEXO 06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		RS 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	22.812.708,00	16.886.431,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	522.000,00	301.458,49
IPTU	52.000,00	25.928,32
ISS	251.000,00	135.409,89
ITBI	3.000,00	3.469,27
IRRF	180.000,00	105.920,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.000,00	30.730,18
Contribuições	250.000,00	16.356,20
Receita Patrimonial	73.000,00	24.930,52
Aplicações Financeiras (II)	60.000,00	24.930,52
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	0,00
Transferências Correntes	21.845.708,00	16.540.542,77
Cota Parte do FPM	8.910.000,00	8.579.116,10
Cota Parte do ICMS	2.040.000,00	1.390.237,28
Cota Parte do IPVA	160.000,00	136.716,60
Cota Parte do ITR	800,00	579,80
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	4.289,03
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	1.534,15
Transferências do FUNDEB	3.500.000,00	2.803.620,90
Outras Transferências Correntes	7.216.508,00	3.624.448,91
Demais Receitas Correntes	122.000,00	3.143,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	122.000,00	3.143,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	22.752.708,00	16.861.501,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.187.292,00	710.311,43
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	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	110.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.450.000,00	710.311,43
Convênios	1.450.000,00	710.311,43
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	617.292,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	617.292,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.177.292,00	710.311,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.930.000,00	17.571.812,46

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)	21.920.015,56	15.819.343,47	15.819.342,67	15.665.891,21	435.870,64	3.709,90	3.709,90
Pessoal e Encargos Sociais	10.571.062,24	8.624.868,03	8.624.868,03	8.582.092,74	132.045,53	3.709,90	3.709,90
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	36.300,00	17.761,14	17.761,14	17.761,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.312.653,32	7.176.714,30	7.176.713,50	7.066.037,33	303.825,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.883.715,56	15.801.582,33	15.801.581,53	15.648.130,07	435.870,64	3.709,90	3.709,90

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.896.081,21	1.835.079,29	1.835.079,29	1.523.578,14	7.986,00	0,00	0,00
Investimentos	3.629.981,21	1.730.113,13	1.730.113,13	1.423.704,92	7.986,00	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)	266.100,00	104.966,16	104.966,16	99.873,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.629.981,21	1.730.113,13	1.730.113,13	1.423.704,92	7.986,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	25.563.696,77	17.531.695,46	17.531.694,66	17.071.834,99	443.856,64	3.709,90	3.709,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							52.410,93

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		Jan a Dez/2020
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		52.410,93
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/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (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)	670.619,14	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		Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		670.619,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-670.619,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-670.619,14
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

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:5B953488

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS RREO ANEXO 07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
1 of 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 1
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	34.101,57	636.517,57	443.856,64	226.762,50	0,00	0,00	229.617,07	3.709,90	3.709,90	225.907,17	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	34.101,57	636.517,57	443.856,64	226.762,50	0,00	0,00	229.617,07	3.709,90	3.709,90	225.907,17	0,00	0,00	
0202 GABINETE DA PREFEITA	8.499,00	737,50	0,00	9.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	153.734,53	151.986,25	1.748,28	0,00	0,00	3.709,90	3.709,90	3.709,90	0,00	0,00	0,00	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	45.249,65	29.221,83	16.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	9.635,49	89.653,29	72.224,54	27.064,24	0,00	0,00	222.252,43	0,00	0,00	222.252,43	0,00	0,00	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.375,75	107.451,67	76.788,45	41.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0208 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0209	SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	530,00	66.203,12	31.262,24	35.470,88	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	6.514,00	2.414,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DESPORTO E LAZER	0,00	537,92	0,00	537,92	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	86.853,84	43.886,33	42.967,51	0,00	0,00	3.033,74	0,00	0,00	3.033,74	0,00	0,00
0213	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.061,33	39.009,50	3.993,00	40.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	7.013,55	800,00	6.213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	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)		34.101,57	636.517,57	443.856,64	226.762,50	0,00	0,00	229.617,07	3.709,90	3.709,90	225.907,17	0,00	0,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:A10D07B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)												R\$ 1	
RECEITAS DO ENSINO													
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)								PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
										JAN A DEZ	(c) = (b/a)x100 (%)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS								486.000,00	486.000,00	270.728,31	55,71		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU								52.000,00	52.000,00	25.928,32	49,86		
1.1.1- IPTU								50.000,00	50.000,00	25.876,37	51,75		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU								2.000,00	2.000,00	51,95	2,60		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI								3.000,00	3.000,00	3.469,27	115,64		
1.2.1- ITBI								2.000,00	2.000,00	3.469,27	173,46		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS								251.000,00	251.000,00	135.409,89	53,95		
1.3.1- ISS								250.000,00	250.000,00	135.309,14	54,12		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS								1.000,00	1.000,00	100,75	10,07		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF								180.000,00	180.000,00	105.920,83	58,84		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								14.014.000,00	14.014.000,00	12.130.380,24	86,56		
2.1- Cota-Parte FPM								11.290.000,00	11.290.000,00	10.249.319,45	90,78		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b								10.500.000,00	10.500.000,00	10.249.319,45	97,61		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d								390.000,00	390.000,00	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								2.500.000,00	2.500.000,00	1.737.796,30	69,51		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996								20.000,00	20.000,00	4.289,03	21,45		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação								3.000,00	3.000,00	1.534,15	51,14		
2.5- Cota-Parte ITR								1.000,00	1.000,00	724,71	72,47		
2.6- Cota-Parte IPVA								200.000,00	200.000,00	136.716,60	68,36		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro								0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)								14.500.000,00	14.500.000,00	12.401.108,55	85,52		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
										JAN A DEZ	(c) = (b/a)x100 (%)		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00	0,00	0,00	0,00		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE								630.000,00	630.000,00	226.175,60	35,90		
5.1- Transferências do Salário-Educação								200.000,00	200.000,00	77.071,53	38,54		
5.2- Transferências Diretas - PDDE								20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE								150.000,00	150.000,00	103.532,00	69,02		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE								115.000,00	115.000,00	44.528,52	38,72		
5.5- Outras Transferências do FNDE								145.000,00	145.000,00	1.043,55	0,72		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE								0,00	0,00	0,00	0,00		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO								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								506.760,00	506.760,00	13.741,32	2,71		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)								1.136.760,00	1.136.760,00	239.916,92	21,11		

FUNDEB													
RECEITAS DO FUNDEB								PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
										JAN A DEZ	(c) = (b/a)x100 (%)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB								2.884.800,00	2.884.800,00	2.017.907,28	69,95		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)								2.380.000,00	2.380.000,00	1.670.203,35	70,18		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)								460.000,00	460.000,00	347.559,02	75,56		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)								4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)								600,00	600,00	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)								200,00	200,00	144,91	72,45		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)								40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB								3.500.000,00	3.500.000,00	2.803.620,90	80,10		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB								3.500.000,00	3.500.000,00	2.803.620,90	80,10		
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)	615.200,00	615.200,00	785.713,62	127,72

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.100.000,00	2.158.932,01	1.977.027,64	91,57	1.977.027,64	91,57	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.995.000,00	2.053.932,01	1.977.027,64	96,26	1.977.027,64	96,26	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.400.000,00	1.420.000,00	1.165.128,20	82,05	1.165.128,20	82,05	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.289.000,00	1.309.000,00	1.165.128,20	89,01	1.165.128,20	89,01	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.500.000,00	3.578.932,01	3.142.155,84	87,80	3.142.155,84	87,80	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							193.072,53	
16.1 - FUNDEB 60%							193.072,53	
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)							193.072,53	
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.949.083,31	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							63,63	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							41,56	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-5,19	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-205.957,36	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							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)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	377.360,00	377.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	287.360,00	287.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	127.360,00	127.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.757.480,00	4.343.137,61	3.619.959,69	83,35	3.619.959,69	83,35	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.284.000,00	3.362.932,01	3.142.155,84	93,44	3.142.155,84	93,44	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.473.480,00	980.205,60	477.803,85	48,75	477.803,85	48,75	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	45.760,00	45.760,00	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	115.000,00	65.000,00	8.175,85	12,58	8.175,85	12,58	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.295.600,00	4.831.257,61	3.628.135,54	75,10	3.628.135,54	75,10	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							785.713,62	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							124.379,64	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							238.793,18	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.148.886,44	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.471.073,25	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							19,93	

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)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	211.500,00	180.500,00	79.413,96	44,00	79.413,96	44,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.101.760,00	778.840,41	269.317,97	34,58	269.317,97	34,58	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.313.260,00	959.340,41	348.731,93	36,35	348.731,93	36,35	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.608.860,00	5.790.598,02	3.976.867,47	68,68	3.976.867,47	68,68	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	238.793,18
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	238.792,18
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-197.306,36	-19.109,22
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.803.620,90	77.071,53
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.150.805,84	78.062,82
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.142.155,84	78.062,82
47.2 (-) Restos a Pagar	8.650,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-544.491,30	-20.100,51

50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-544.491,30	-20.100,51
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 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:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:69E64FE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.896.081,21	1.835.079,29	2.061.001,92
Investimentos	3.629.981,21	1.730.113,13	1.899.868,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	266.100,00	104.966,16	161.133,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.896.081,21	1.835.079,29	2.061.001,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.886.081,21	1.835.079,29	2.051.001,92
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
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:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:104074F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/04/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador: 19ED0E95

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 11

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	RS 1 SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)

					PROCESSADOS	(f)	
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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:BCC0DA65

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				RS 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	486.000,00	486.000,00	270.728,31	55,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.000,00	52.000,00	25.928,32	49,86
IPTU	50.000,00	50.000,00	25.876,37	51,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	51,95	2,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	3.469,27	115,64
ITBI	2.000,00	2.000,00	3.469,27	173,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	251.000,00	251.000,00	135.409,89	53,95
ISS	250.000,00	250.000,00	135.309,14	54,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	100,75	10,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	180.000,00	180.000,00	105.920,83	58,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.224.000,00	13.224.000,00	12.130.380,24	91,73
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	10.249.319,45	97,61
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	724,71	72,47
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	136.716,60	68,36
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.737.796,30	69,51
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.534,15	51,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	4.289,03	21,45
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	4.289,03	21,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.710.000,00	13.710.000,00	12.401.108,55	90,45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.445.426,00	4.560.924,32	4.131.893,64	90,59	4.131.893,64	90,59	4.090.830,47	89,69	0,00
Despesas Correntes	3.225.766,00	4.341.264,32	4.078.547,14	93,95	4.078.547,14	93,95	4.037.483,97	93,00	0,00
Despesas de Capital	219.660,00	219.660,00	53.346,50	24,29	53.346,50	24,29	53.346,50	24,29	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.540.426,00	4.655.924,32	4.131.893,64	88,74	4.131.893,64	88,74	4.090.830,47	87,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.131.893,64	4.131.893,64	4.090.830,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.131.893,64	4.131.893,64	4.090.830,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.860.166,28	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.271.727,36	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,32	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 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (j ou k))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO EMPENHO	Valor para aplicação ASPS (m)	Mínimo em ASPS exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.698.632,00	1.698.632,00	2.047.366,96	120,53
Proveniente da União	1.698.632,00	1.698.632,00	2.047.366,96	120,53
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	1.342,70	26,85
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.703.632,00	1.703.632,00	2.048.709,66	120,26

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	523.352,00	555.544,00	304.413,41	54,80	304.413,41	54,80	282.271,75	50,81	0,00
Despesas Correntes	484.624,00	516.816,00	304.413,41	58,90	304.413,41	58,90	282.271,75	54,62	0,00
Despesas de Capital	38.728,00	38.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.423.840,00	2.178.404,27	1.598.795,92	73,39	1.598.795,12	73,39	1.484.381,61	68,14	0,80
Despesas Correntes	1.241.400,00	1.667.600,00	1.243.887,86	74,59	1.243.887,06	74,59	1.171.875,82	70,27	0,80
Despesas de Capital	182.440,00	510.804,27	354.908,06	69,48	354.908,06	69,48	312.505,79	61,18	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	168.600,00	100.600,00	4.764,70	4,74	4.764,70	4,74	4.764,70	4,74	0,00
Despesas Correntes	15.720,00	27.720,00	4.764,70	17,19	4.764,70	17,19	4.764,70	17,19	0,00
Despesas de Capital	152.880,00	72.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	195.720,00	206.720,00	86.681,98	41,93	86.681,98	41,93	81.591,28	39,47	0,00
Despesas Correntes	194.576,00	205.576,00	86.681,98	42,17	86.681,98	42,17	81.591,28	39,69	0,00
Despesas de Capital	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	615.000,00	601.324,93	226.379,47	37,65	226.379,47	37,65	226.379,47	37,65	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	518.452,60	223.873,47	43,18	223.873,47	43,18	223.873,47	43,18	0,00
Despesas de Capital	520.000,00	82.872,33	2.506,00	3,02	2.506,00	3,02	2.506,00	3,02	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.926.512,00	3.642.593,20	2.221.035,48	60,97	2.221.034,68	60,97	2.079.388,81	57,09	0,80
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	523.352,00	555.544,00	304.413,41	54,80	304.413,41	54,80	282.271,75	50,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.869.266,00	6.739.328,59	5.730.689,56	85,03	5.730.688,76	85,03	5.575.212,08	82,73	0,80
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	168.600,00	100.600,00	4.764,70	4,74	4.764,70	4,74	4.764,70	4,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	195.720,00	206.720,00	86.681,98	41,93	86.681,98	41,93	81.591,28	39,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	710.000,00	696.324,93	226.379,47	32,51	226.379,47	32,51	226.379,47	32,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.466.938,00	8.298.517,52	6.352.929,12	76,55	6.352.928,32	76,55	6.170.219,28	74,35	0,80
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.926.512,00	3.492.593,20	2.176.751,83	62,32	2.176.751,03	62,32	2.035.105,16	58,27	0,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.540.426,00	4.805.924,32	4.176.177,29	86,90	4.176.177,29	86,90	4.135.114,12	86,04	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na interseção 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 interseção 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:63633395

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS RREO ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		R\$ 1 SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos 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
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = 0,10+	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 = (I)	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 / 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:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:20178B39

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS RREO ANEXO 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRP, Art. 48 – Anexo 14	R\$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	25.000.000,00
Previsão Atualizada	25.000.000,00
Receitas Realizadas	17.596.742,98

Déficit Orçamentário				57.679,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				-
Dotação Inicial				25.000.000,00
Créditos Adicionais				866.096,77
Dotação Atualizada				25.866.096,77
Despesas Empenhadas				17.654.422,76
Despesas Liquidadas				17.654.421,96
Despesas Pagas				17.189.469,35
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				17.654.422,76
Despesas Liquidadas				17.654.421,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				16.886.431,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				16.886.431,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				16.886.431,55
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				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 Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	52.410,93	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	52.410,93	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	670.619,14	226.762,50	443.856,64	0,00
Poder Executivo	670.619,14	226.762,50	443.856,64	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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	229.617,07	225.907,17	3.709,90	0,00
Poder Executivo	229.617,07	225.907,17	3.709,90	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	900.236,21	452.669,67	447.566,54	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.471.073,25	25,00	19,93	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.977.027,64	60,00	63,63	
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	10.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.835.079,29	2.061.001,92	
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				
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 a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.131.893,64	15,00	33,32	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:449BFA2E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 16**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício:		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.741.469,94	5.638.994,40	5.594.683,09	3.735.621,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.741.469,94	5.638.994,40	5.594.683,09	3.735.621,56
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.741.469,94	5.638.994,40	5.594.683,09	3.735.621,56
De Tributos	438.836,89	423.324,90	400.906,02	1.425.359,71
De Contribuições Previdenciárias	5.302.633,05	5.215.669,50	5.193.777,07	2.310.261,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	995.876,69	1.939.750,36	2.195.516,10	1.587.322,44
Disponibilidade de Caixa	995.876,69	1.939.750,36	2.195.516,10	1.587.322,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.038.783,48	2.168.492,03	2.373.409,37	1.612.149,29
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.042.906,79	228.741,67	177.893,27	24.826,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.745.593,25	3.699.244,04	3.399.166,99	2.148.299,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.260.051,35	5.666.634,14	11.895.781,97	18.137.159,12
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	35,31	99,51	47,03	20,59
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	29,18	65,28	28,57	11,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	6.799.960,97	14.274.938,36	21.764.590,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	6.119.964,87	12.847.444,52	19.588.131,85
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:63D5DB46

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 17**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	5.666.634,14	11.895.781,97	18.137.159,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	1.246.659,51	2.617.072,03	3.990.175,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:86FB6AA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 18

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2020	
Demonstrativo das Operações de Crédito			
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.137.159,12	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.901.945,46	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.611.750,91	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.269.601,14	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:3CF9FA9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 19

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								Exercício: 2020		
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	23.154,52	0,00	7.805,25	0,00	73.977,31	0,00	-58.628,04	0,00	0,00	-58.628,04
Recursos Ordinário	22.566,66	0,00	7.805,25	0,00	73.977,31	0,00	-59.215,90	0,00	0,00	-59.215,90
Outros Recursos não Vinculados	587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,86	0,00	0,00	587,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.588.994,77	0,00	17.021,60	0,00	201.572,16	0,00	1.370.401,01	74.472,66	0,00	1.295.928,35
Receitas de Impostos e de Transferência de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,08	0,00	-5.062,08	0,00	0,00	-5.062,08
Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	49.114,76	0,00	0,00	0,00	138.307,93	0,00	-89.193,17	0,00	0,00	-89.193,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	947.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.902,57	8.861,40	0,00	939.041,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	14.717,53	0,00	27.427,77	0,00	-42.145,30	0,00	0,00	-42.145,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	361.430,71	0,00	0,00	0,00	24.022,81	0,00	337.407,90	15.076,76	0,00	322.331,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	45.334,31	0,00	2.304,07	0,00	6.751,57	0,00	36.278,67	0,00	0,00	36.278,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	185.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.212,42	50.534,50	0,00	134.677,92
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.612.149,29	0,00	24.826,85	0,00	275.549,47	0,00	1.311.772,97	74.472,66	0,00	1.237.300,31

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:CA1C2BB9SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 19

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar								Exercício: 2020		
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	23.154,52	0,00	7.805,25	0,00	73.977,31	0,00	-58.628,04	0,00	0,00	-58.628,04
Recursos Ordinário	22.566,66	0,00	7.805,25	0,00	73.977,31	0,00	-59.215,90	0,00	0,00	-59.215,90
Outros Recursos não Vinculados	587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,86	0,00	0,00	587,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.588.994,77	0,00	17.021,60	0,00	201.572,16	0,00	1.370.401,01	74.472,66	0,00	1.295.928,35
Receitas de Impostos e de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,08	0,00	-5.062,08	0,00	0,00	-5.062,08

Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	49.114,76	0,00	0,00	0,00	138.307,93	0,00	-89.193,17	0,00	0,00	-89.193,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	947.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.902,57	8.861,40	0,00	939.041,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	14.717,53	0,00	27.427,77	0,00	-42.145,30	0,00	0,00	-42.145,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	361.430,71	0,00	0,00	0,00	24.022,81	0,00	337.407,90	15.076,76	0,00	322.331,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	45.334,31	0,00	2.304,07	0,00	6.751,57	0,00	36.278,67	0,00	0,00	36.278,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	185.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.212,42	50.534,50	0,00	134.677,92
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.612.149,29	0,00	24.826,85	0,00	275.549,47	0,00	1.311.772,97	74.472,66	0,00	1.237.300,31

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:474FABD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 22

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2020
Período de Referência: SET a DEZ/2020	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	18.137.159,12
DESPESA COM PESSOAL	VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.655.754,90
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	9.794.065,92
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	9.304.362,63
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR
Dívida Consolidada Líquida	2.148.299,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.799.960,97
GARANTIAS DE VALORES	VALOR
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.246.659,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.901.945,46
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.269.601,14
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO
Valor Total	74.472,66
	1.311.772,97

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:7268A137

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 04

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
PLANO PREVIDENCIÁRIO	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL
	PREVISÃO ATUALIZADA
	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre 2020
	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:EBD507A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 06

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2020

	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	25.736.106,28	18.137.159,12
Receitas Tributárias	671.879,00	446.715,47
IPTU	30.000,00	0,00
ISS	310.000,00	179.716,05
IBTI	30.000,00	3.497,19
IRRF	155.879,00	263.502,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	64.800,00	10.277,36
Aplicações Financeiras (II)	56.800,00	10.277,36
Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	0,00
Transferências Correntes	23.948.756,28	17.437.448,77
Cota-Parte do FPM	13.004.750,00	9.103.417,35
Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	1.779.514,38
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	65.554,65
Cota-Parte do ITR	5.000,00	827,35
Transferências da LC 87/1996	3.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	2.005,36
Transferências do FUNDEB	3.374.500,00	3.752.798,70
Outras Transferências Correntes	5.138.506,28	2.733.330,98
Demais Receitas Correntes	950.671,00	242.717,52
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	950.671,00	242.717,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	25.679.306,28	18.126.881,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.577.000,00	200.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	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	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.552.000,00	200.000,00
Convênios	865.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Capital	687.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.577.000,00	200.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.256.306,28	18.326.881,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.732.082,20	16.660.996,15	16.638.201,49	16.613.374,64	850.780,09	626.625,65	626.625,65
Pessoal e Encargos Sociais	13.202.921,16	9.349.564,62	9.349.564,62	9.326.837,77	667.678,95	27.216,00	27.216,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.518.761,04	7.311.431,53	7.288.636,87	7.286.536,87	183.101,14	599.409,65	599.409,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.721.682,20	16.660.996,15	16.638.201,49	16.613.374,64	850.780,09	626.625,65	626.625,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.854.740,00	669.343,21	617.665,21	617.665,21	15.817,00	14.187,00	14.187,00
Investimentos	3.415.240,00	434.871,30	383.193,30	383.193,30	15.817,00	14.187,00	14.187,00
Inversões Financeiras	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	253.500,00	234.471,91	234.471,91	234.471,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.601.240,00	434.871,30	383.193,30	383.193,30	15.817,00	14.187,00	14.187,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.372.922,20	17.095.867,45	17.021.394,79	16.996.567,94	866.597,09	640.812,65	640.812,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-177.095,92
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							252.000,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + XXV - XXVI)							-177.095,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.741.469,94	5.506.998,03
DEDUÇÕES (XXIX)	995.876,70	1.587.322,44
Disponibilidade de Caixa	995.876,70	1.587.322,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.038.783,48	1.612.149,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.042.906,78	24.826,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.745.593,24	3.919.675,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		825.917,65
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.018.079,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	15.066,36
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-177.095,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-177.095,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
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

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:

José Rouzenildo de Oliveira Silva

Código Identificador:91E3FECB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 08

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital					Exercício: 2020
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00			0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:

José Rouzenildo de Oliveira Silva

Código Identificador:800A62C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 10

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00			0,00		5.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00			0,00		5.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (II f + II g))		Saldo (k) = (III i - III j) Atual	
Valor (III)	0,00			0,00		0,00	

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:

José Rouzenildo de Oliveira Silva

Código Identificador:E32844CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 11

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020							
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)							
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	535.879,00	535.879,00	446.715,47	83,36			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00			
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	3.497,19	10,60			
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	3.497,19	11,66			
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	314.000,00	314.000,00	179.716,05	57,23			
1.3.1 - ISS	310.000,00	310.000,00	179.716,05	57,97			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.879,00	155.879,00	263.502,23	169,04			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	15.435.750,00	15.435.750,00	10.951.319,09	70,95			
2.1 - Cota-Parte FPM	13.004.750,00	13.004.750,00	9.103.417,35	70,00			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	502.375,00	502.375,00	375.798,91	74,80			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	502.375,00	502.375,00	376.600,12	74,96			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.779.514,38	77,37			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.005,36	66,83			
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	827,35	16,54			
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	65.554,65	54,63			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.971.629,00	15.971.629,00	11.398.034,56	71,36			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	880.800,00	880.800,00	264.259,70	30,00			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	102.695,60	46,68			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	135.000,00	135.000,00	111.196,80	82,37			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	136.000,00	136.000,00	47.211,29	34,71			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.300,00	15.300,00	3.156,01	20,63			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios	772.000,00	772.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.652.800,00	1.652.800,00	264.259,70	15,99			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.886.200,00	2.886.200,00	2.039.783,67	70,67			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.670.203,35	69,59			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	355.902,64	77,37			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00	401,12	66,83			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	165,44	16,50			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	13.111,12	54,63			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.379.500,00	3.379.500,00	3.753.215,98	111,06			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	3.752.798,70	120,03			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	417,28	8,34			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	240.300,00	240.300,00	1.713.015,03	49,36			
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)			Até o Bimestre (g)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.088.900,00	3.555.300,00	3.135.813,58	88,20	3.135.813,58	88,20	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	405.000,00	696.000,00	471.022,62	67,68	471.022,62	67,68	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.683.900,00	2.859.300,00	2.664.790,96	93,20	2.664.790,96	93,20	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.290.600,00	986.600,00	678.638,92	68,79	678.638,92	68,79	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	120.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.170.600,00	882.600,00	678.638,92	76,89	678.638,92	76,89	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.379.500,00	4.541.900,00	3.814.452,50	83,98	3.814.452,50	83,98	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR						
16.1 - FUNDEB 60%	273.853,55						
16.2 - FUNDEB 40%	196.966,58						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	VALOR						
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)	273.853,55						
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	VALOR						
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	78,30						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	16,03						
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	5,67						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
	VALOR						

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	14.585,54
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	14.585,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.001.000,00	1.007.600,00	471.022,62	46,75	471.022,62	46,75	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	1.001.000,00	1.007.600,00	471.022,62	46,75	471.022,62	46,75	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	525.000,00	800.000,00	471.022,62	58,88	471.022,62	58,88	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	476.000,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.578.000,00	4.866.400,00	3.665.943,39	75,33	3.665.943,39	75,33	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.854.500,00	3.741.900,00	3.343.429,88	89,35	3.343.429,88	89,35	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.723.500,00	1.124.500,00	322.513,51	28,68	322.513,51	28,68	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	154.000,00	154.000,00	12.823,20	8,33	12.823,20	8,33	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)	5.733.000,00	6.028.000,00	4.149.789,21	68,84	4.149.789,21	68,84	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.713.015,03
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)							5.826,38
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.718.841,41
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.418.124,60
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							21,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	221.000,00	221.000,00	67.147,70	30,38	65.961,10	0,00	1.186,60
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.328.800,00	1.204.240,01	160.481,82	13,33	152.807,02	0,00	7.674,80
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.549.800,00	1.425.240,01	227.629,52	15,97	218.768,12	0,00	8.861,40
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.282.800,00	7.453.240,01	4.377.418,73	58,73	4.368.557,33	0,00	8.861,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	5.826,38
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	5.826,38
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.585,54	7.472,64
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	102.774,48
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.898,71	97.395,18
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.898,71	97.395,18
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	63,23	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.750,06	12.851,94
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.750,06	12.851,94

JOANA DARC FERNANDES FRANCISCO
Controladora Geral

EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:448ADC70

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 12

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					Exercício: 2020	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						
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 (I)	535.879,00	535.879,00	446.715,47	83,36		
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		
IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	3.497,19	10,59		
ITBI	30.000,00	30.000,00	3.497,19	11,65		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	179.716,05	57,23		
ISS	310.000,00	310.000,00	179.716,05	57,97		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.879,00	155.879,00	263.502,23	169,04		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.431.000,00	14.431.000,00	10.198.920,06	70,67		
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59		
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	827,35	16,54		
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	65.554,65	54,62		
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.779.514,38	77,37		
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.005,36	66,84		
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.966.879,00	14.966.879,00	10.645.635,53	71,12		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.213.650,00	2.793.960,00	2.370.501,56	84,84	2.370.501,56	84,84	2.364.256,64	84,62	0,00	
Despesas Correntes	2.160.650,00	2.790.960,00	2.370.501,56	84,93	2.370.501,56	84,93	2.364.256,64	84,71	0,00	
Despesas de Capital	53.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	91.000,00	809.360,00	710.075,40	87,73	710.075,40	87,73	701.602,79	86,68	0,00	
Despesas Correntes	21.000,00	809.360,00	710.075,40	87,73	710.075,40	87,73	701.602,79	86,68	0,00	
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	3.000,00	200,00	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	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	50.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	17.000,00	50.130,00	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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.324.650,00	3.653.650,00	3.080.576,96	84,31	3.080.576,96	84,31	3.065.859,43	83,91	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.080.576,96	3.080.576,96	3.065.859,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.080.576,96	3.080.576,96	3.065.859,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.596.845,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.596.845,33
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.483.731,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			28,93

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Empenhadas (i)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO	DO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite

	(m)	(n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0		Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)				e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.335.000,00	3.908.106,28	2.768.614,69	70,84
Proveniente da União	3.243.000,00	3.816.106,28	2.768.614,69	72,55
Proveniente dos Estados	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.000,00	14.000,00	1.529,25	10,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.349.000,00	3.922.106,28	2.770.143,94	70,62

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.220.200,00	2.485.011,36	1.894.282,80	76,22	1.879.206,04	75,62	1.879.206,04	75,62	0,00	
Despesas Correntes	2.050.200,00	2.460.311,36	1.893.139,30	76,94	1.879.206,04	76,38	1.879.206,04	76,38	0,00	
Despesas de Capital	170.000,00	24.700,00	1.143,50	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	978.500,00	325.410,00	169.380,44	52,05	169.380,44	52,05	169.380,44	52,05	0,00	
Despesas Correntes	458.500,00	296.610,00	169.380,44	57,10	169.380,44	57,10	169.380,44	57,10	0,00	
Despesas de Capital	520.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUporte profilático e terapêutico (XXXIV)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.500,00	43.017,00	14.192,59	32,99	14.192,59	32,99	14.192,59	32,99	0,00	
Despesas Correntes	44.500,00	40.017,00	14.192,59	35,46	14.192,59	35,46	14.192,59	35,46	0,00	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	201.800,00	115.200,00	91.110,00	79,08	91.110,00	79,08	91.110,00	79,08	0,00	
Despesas Correntes	199.800,00	113.200,00	91.110,00	80,48	91.110,00	80,48	91.110,00	80,48	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	573.106,28	513.674,00	89,62	513.674,00	89,62	513.674,00	89,62	0,00	
Despesas Correntes	0,00	572.106,28	513.674,00	89,78	513.674,00	89,78	513.674,00	89,78	0,00	
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.448.000,00	3.541.744,64	2.682.639,83	75,74	2.667.563,07	75,31	2.667.563,07	75,31	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)				
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.433.850,00	5.278.971,36	4.264.784,36	80,78	4.249.707,60	80,50	4.243.462,68	80,38	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.069.500,00	1.134.770,00	879.455,84	77,50	879.455,84	77,50	870.983,23	76,75	0,00	
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.500,00	43.217,00	14.192,59	32,84	14.192,59	32,84	14.192,59	32,84	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	218.800,00	165.330,00	91.110,00	55,10	91.110,00	55,10	91.110,00	55,10	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	573.106,28	513.674,00	89,62	513.674,00	89,62	513.674,00	89,62	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.772.650,00	7.195.394,64	5.763.216,79	80,09	5.748.140,03	79,88	5.733.422,50	79,68	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.448.000,00	3.541.744,64	2.682.639,83	75,74	2.667.563,07	75,31	2.667.563,07	75,31	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.324.650,00	3.653.650,00	3.080.576,96	4,35	3.080.576,96	4,57	3.065.859,43	4,37	0,00	

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:3E156ED6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 20

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: 6/2020		Exercício: 2020			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		26.740.000,00			
Previsão Atualizada		27.636.822,20			
Receitas Realizadas		18.337.159,12			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		26.740.000,00			
Dotação Atualizada		27.636.822,20			
Despesas Empenhadas		17.330.339,36			
Despesas Liquidadas		17.255.866,70			
Despesas Pagas		17.231.039,85			
Superávit Orçamentário		1.081.292,42			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		17.330.339,36			
Despesas Liquidadas		17.255.866,70			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		18.137.159,12			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		252.000,00	-177.095,92		-70,27
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-177.095,92		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Pagamento Bimestre	Até o Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
		1.042.788,13	176.191,04	866.597,09	0,00
Poder Executivo		1.042.788,13	176.191,04	866.597,09	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
		744.830,02	104.017,37	640.812,65	0,00
Poder Executivo		742.030,02	101.217,37	640.812,65	0,00
Poder Legislativo		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
TOTAL		1.787.618,15	280.208,41	1.507.409,74	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		2.418.124,60	25,00		21,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		2.664.790,96	60,00		71,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		471.022,62	60,00		12,54
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	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 Previdência		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 no Exercício	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 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		3.080.576,96	15,00		28,93
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador: 1D40C435

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 39

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador: 73830EEC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2021

PROCESSO nº85/2020

Pregão Presencial SRP nº 29/2020

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU

CNPJ: 01.622.882/0001-90

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2021

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

PREÇOS REGISTRADOS:

Fornecedor: POSTO TIBAU COM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. LTDA	Telefone:	E-mail:
CNPJ: 13.259.674/0001-57		
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 42, CENTRO, TIBAU/RN CEP:59.678-000		
Representante: FRANCISCO LUCIEUDES DA SILVA - CPF: 653.393.044-34		

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
1	0007822 - GASOLINA COMUM	Litro	85.000,00	5,269	447.865,00
3	0009390 - DIESEL S-10	Litro	110.000,00	3,999	439.890,00
4	0000273 - ETANOL	Litro	18.000,00	3,899	70.182,00
6	0007825 - OLEO LUBRIFICANTE 40 (MOTOR DIESEL)	Litro	200,00	20,00	4.000,00
7	0007826 - OLEO LUBRIFICANTE 90	Litro	200,00	23,00	4.600,00
8	0007827 - OLEO LUBRIFICANTE 140	Litro	200,00	21,00	4.200,00
9	0007829 - OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ATF	Litro	200,00	22,00	4.400,00

13	0009397 - ARLA 32 - 20LT	GI	150,00	63,00	9.450,00
14	0009399 - OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 - 20LT	GI	150,00	320,00	48.000,00
15	0013531 - OLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 20LT	GI	150,00	310,00	46.500,00

Totalizando o Valor Global de R\$ 1.079.087,00 (um milhão, setenta e nove mil e oitenta e sete reais);

Tibau/RN, 27 de janeiro de 2021

LIDIANE MARQUES DA COSTA

Prefeita

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA

Secretária Municipal de Saúde

VIVIANE REBOUÇAS VIANA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:B1825F31

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 018/2020 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO nº 018/2020 de 01 de Dezembro de 2020*.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 410/2019, de 19 de dezembro de 2019, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2020.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 518.719,78 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Dezembro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Prefeito Municipal

*Republicação por Incorreção.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.0102.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3390140000 - Diarias - civil	7.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0201.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
3390300000 - Material de consumo	2.899,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0308.2004 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	733,45
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	104,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0401.2102 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	594,00
10010000 - Recursos Ordinarios	

03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0308.2004 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	38,75
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.320,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.024,08
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.444,07
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20,90
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.135,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	540,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000 - Obrigacoes patronais	800,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	340,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.254,54
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	11.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	494,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	3.583,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.221,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.039,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	550,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
3190130000 - Obrigações patronais	1.021,94
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	
3190040000 - Contratação por tempo determinado	20.004,36
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
3190130000 - Obrigações patronais	100,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.800,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
3190040000 - Contratação por tempo determinado	19.073,56
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	359,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52,25
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000 - Contratação por tempo determinado	1.800,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	
3390300000 - Material de consumo	2.246,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.700,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	
3190130000 - Obrigações patronais	33.260,14
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.604,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	
3190130000 - Obrigações patronais	1.709,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.458,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	
3190040000 - Contratação por tempo determinado	4.180,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
3190130000 - Obrigações patronais	687,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.543,34
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
3190040000 - Contratação por tempo determinado	4.600,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
3190130000 - Obrigações patronais	2.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	

3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	596,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	499,60
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.190,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	10.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	10.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	7.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.631,75
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	3.229,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.513,08
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000,00

11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	21.410,41
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	10.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.510,48
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.955,70
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.700,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.800,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.502,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	160,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.306.0011.1105.2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
3390300000 - Material de consumo	4.629,48
11220000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	764,70
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.373,01
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	822,93
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	

09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.308,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	800,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	107,10
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	453,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.770,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	295,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.340,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÓMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.553,96
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÓMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÓMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.998,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÓMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.122.0003.0313.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.122.0003.0313.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.113,20
10010000 - Recursos Ordinarios	
TOTAL	518.719,78

ANEXO II- ANULAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.0102.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0201.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	2.899,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC. CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0307.2076 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.320,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC. CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	

03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390300000 - Material de consumo	733,45
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0401.2102 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	594,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
28.123.0003.0309.2054 - AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	
3290210000 - Juros sobre a divida por contrato	1.024,08
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3350410000 - Contribuicoes	38,75
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0307.2076 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
3390300000 - Material de consumo	104,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.444,07
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTACAO E ARRECADACAO	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTACAO E ARRECADACAO	
3390140000 - Diarias - civil	1.540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTACAO E ARRECADACAO	
3390140000 - Diarias - civil	200,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTACAO E ARRECADACAO	
3390140000 - Diarias - civil	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20,90
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3350410000 - Contribuicoes	3.135,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190130000 - Obrigacoes patronais	800,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	340,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.221,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.604,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.458,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	52,25
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	19.073,56
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390300000 - Material de consumo	10.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.004,36
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p'blico (I)	2.246,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190130000 - Obrigacoes patronais	100,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	687,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.039,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.709,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	2.254,54
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	359,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	494,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	550,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3390300000 - Material de consumo	5.700,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390300000 - Material de consumo	2.543,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	33.260,14
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.180,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	

3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	7.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.021,94
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.583,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390140000 - Diarias - civil	3.200,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1117.2092 - MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1115.2059 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0010.1002.2091 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	
3390350000 - Servicos de consultoria	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3350410000 - Contribuicoes	596,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390300000 - Material de consumo	4.190,00
11230000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	21.410,41
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	160,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3390300000 - Material de consumo	4.629,48
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.510,48
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3390140000 - Diarias - civil	1.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3190160000 - Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0010.1001.2064 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	3.800,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.955,70
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0010.1002.2091 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1115.2059 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA	
3390300000 - Material de consumo	8.000,00

11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0010.1002.2091 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	
3390140000 - Diarias - civil	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.229,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.502,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	499,60
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3390140000 - Diarias - civil	1.631,75
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.513,08
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2112 - AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1106.2041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.700,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0010.1001.2064 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16.000,00
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1111.2062 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO	
3350430000 - Subvencoes sociais	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	800,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1311.1022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.308,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	107,10
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1311.1022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	
3390300000 - Material de consumo	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0021.2101.1007 - SINALIZACAO URBANA E RURAL	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390930000 - Indenizacoes e restitucoes	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	

09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.452.0019.1909.1090 - IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÁGUA		
3390300000 - Material de consumo		10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		4.000,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.451.0013.1305.1065 - IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		453,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3390300000 - Material de consumo		764,70
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.451.0013.1311.1022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3190040000 - Contratacao por tempo determinado		1.373,01
10010000 - Recursos Ordinarios		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.451.0013.1301.1016 - AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		822,93
10010000 - Recursos Ordinarios		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.452.0019.1909.1090 - IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÁGUA		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		6.770,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		100,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo		
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15.451.0013.1305.1065 - IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		3.340,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
20.606.0015.1517.2061 - APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS		
3350410000 - Contribuicoes		295,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
20.606.0015.1518.2070 - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita		3.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÓMICO		
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		180,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÓMICO		
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		
4490520000 - Equipamentos e material permanente		5.553,96
10010000 - Recursos Ordinarios		
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÓMICO		
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.		
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÓMICO		
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		
4490520000 - Equipamentos e material permanente		5.998,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.122.0003.0313.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390300000 - Material de consumo		8.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios		
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.122.0003.0313.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.113,20
10010000 - Recursos Ordinarios		
TOTAL		518.719,78

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:F25E328A

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	365.899,32	258.533,00	319.778,83
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	365.899,32	258.533,00	319.778,83
Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	365.899,32	229.894,03	297.523,44
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	365.899,32	229.894,03	297.523,44
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	28.638,97	22.255,39
DEDUÇÕES (II)	349.077,92	1.025.633,48	473.970,43
Disponibilidade de Caixa¹	349.077,92	1.025.633,48	473.970,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.086.940,06	1.081.366,72	640.272,76
(-) Restos a Pagar Processados	737.862,14	55.733,24	166.302,33
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	16.821,40	- 767.100,48	- 154.191,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.914.603,19	13.486.095,73	13.726.047,20
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,83%	1,92%	2,33%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,13%	-5,69%	-1,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.497.523,83	16.183.314,88	16.471.256,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.947.771,45	14.564.983,39	14.824.130,98
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	239.456,74	280.799,54	99.092,43
RP NÃO-PROCESSADOS	270.294,16	145.080,41	237.561,70
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-

Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Lopes
Controladora Geral - CRC/RN 006762/O
CPF 812.053.844-72

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

RONIE PEREIRA DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Finanças, Tributação e Arrecadação

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:88E4FC91

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
SEMESTRE 02/2020			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	12.431.484,09	13.486.095,73	13.726.047,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.734.926,50	2.966.941,06	3.019.730,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.461.433,85	2.670.246,95	2.717.757,35
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO	MARIA APARECIDA LOPES		
Prefeito Municipal	Controladora Geral - CRC/RN 006762/O		
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA	RONIE PEREIRA DE MEDEIROS		
Contadora CRC-RN 5.231/O-7	Secretário Municipal de Finanças, Tributação e Arrecadação		

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:5B418D22

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
SEMESTRE 02/2020		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	22.255,39
Interna	0,00	22.255,39
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	22.255,39
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	22.255,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	13.726.047,20	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	22.255,39	0,16%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.196.167,55	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.976.550,80	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	960.823,30	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	297.523,44
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	297.523,44
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO	MARIA APARECIDA LOPES	
Prefeito Municipal	Controladora Geral - CRC/RN 006762/O	
	CPF 812.053.844-72	
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA	RONIE PEREIRA DE MEDEIROS	
Contadora CRC-RN 5.231/O-7	Secretário Municipal de Finanças, Tributação e Arrecadação	

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:A5ECD215

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
SEMESTRE 2 / 2020								
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							RS 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras				

	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)	(e)	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e)	EXERCÍCIO (h)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.912,31	-	40.679,48	-	40.007,46	(64.774,63)	-	(104.685,14)
Recursos Ordinários	15.912,31	-	40.679,48	-	40.007,46	(64.774,63)	-	(104.685,14)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	624.360,45	-	125.622,85	-	59.084,97	439.652,63	-	242.001,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.116,12	-	36.386,70	-	2.985,19	(37.255,77)	-	(68.396,12)
Transferências do FUNDEB	5.830,52	-	4.510,48	-	34.581,13	(33.261,09)	-	(65.175,05)
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.163,12	-	-	-	-	35.163,12	-	35.163,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.157,11	-	52.927,49	-	3.778,67	(55.549,05)	-	(55.549,05)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	191.464,79	-	1.400,00	-	16.785,28	173.279,51	-	98.279,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	37.904,96	-	330,00	-	954,70	36.620,26	-	21.617,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário2	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	350.723,83	-	30.068,18	-	-	320.655,65	-	44.594,25
TOTAL (III) = (I + II)	640.272,76	-	166.302,33	-	99.092,43	374.878,00	-	137.316,30
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO	MARIA APARECIDA LOPES		MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA		RONIE PEREIRA DE MEDEIROS			
Prefeito Municipal	Controladora Geral - CRC/RN 006762/O CPF 812.053.844-72	Contadora CRC-RN 5.231/O-7		Secretário Municipal de Finanças, Tributação e Arrecadação				

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:6E1FA2E7

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
SEMESTRE 2 /2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	13.726.047,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada	13.726.047,20	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.586.608,49	55,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.412.065,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.041.462,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.670.858,94	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 154.191,60	- 1,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.471.256,64	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.019.730,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	22.255,39	0,16
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.196.167,55	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	960.823,30	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	237.561,70	137.316,30
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO	MARIA APARECIDA LOPES	
Prefeito Municipal	Controladora Geral - CRC/RN 006762/O CPF 812.053.844-72	
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA	RONIE PEREIRA DE MEDEIROS	
Contadora CRC-RN 5.231/O-7	Secretário Municipal de Finanças, Tributação e Arrecadação	

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
BIMESTRE 6 /2020							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.096.110,00	20.096.110,00	3.121.797,05	15,53	14.346.305,11	71,39	5.749.804,89
RECEITAS CORRENTES	17.768.071,00	17.768.071,00	2.873.750,62	16,17	13.948.307,68	78,50	3.819.763,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	386.638,00	386.638,00	127.266,60	32,92	346.536,61	89,63	40.101,39
Impostos	378.638,00	378.638,00	127.266,60	33,61	346.536,61	91,52	32.101,39
Taxas	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	20.927,60	20,93	120.172,55	120,17	- 20.172,55
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	20.927,60	20,93	120.172,55	120,17	- 20.172,55
RECEITA PATRIMONIAL	213.706,00	213.706,00	988,75	0,46	7.520,91	3,52	206.185,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.800,00	3.800,00	510,00	13,42	2.210,00	58,16	1.590,00
Valores Mobiliários	196.400,00	196.400,00	478,75	0,24	5.310,91	2,70	191.089,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	13.506,00	-	-	-	-	13.506,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	25.294,00	25.294,00	-	-	3.191,44	12,62	22.102,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	17.200,00	-	-	2.920,00	16,98	14.280,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	8.094,00	8.094,00	-	-	271,44	3,35	7.822,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.850.374,00	16.850.374,00	2.715.291,03	16,11	13.417.156,43	79,63	3.433.217,57
Transferências da União e de suas Entidades	12.150.974,00	12.150.974,00	2.125.166,29	17,49	10.599.686,38	87,23	1.551.287,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.430.600,00	2.430.600,00	278.554,85	11,46	1.353.546,18	55,69	1.077.053,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.268.800,00	2.268.800,00	311.569,89	13,73	1.461.095,50	64,40	807.704,50
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	2.828,37	-	- 2.828,37
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.059,00	192.059,00	9.276,64	4,83	53.729,74	27,98	138.329,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.750,00	26.750,00	9.276,64	34,68	53.729,74	200,86	- 26.979,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	165.309,00	165.309,00	-	-	-	-	165.309,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.328.039,00	2.328.039,00	248.046,43	10,65	397.997,43	17,10	1.930.041,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	109.314,00	109.314,00	-	-	-	-	109.314,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	109.314,00	109.314,00	-	-	-	-	109.314,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.218.725,00	2.218.725,00	248.046,43	11,18	397.997,43	17,94	1.820.727,57
Transferências da União e de suas Entidades	2.203.325,00	2.203.325,00	248.046,43	11,26	397.997,43	18,06	1.805.327,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.400,00	15.400,00	-	-	-	-	15.400,00
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	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.096.110,00	20.096.110,00	3.121.797,05	15,53	14.346.305,11	71,39	5.749.804,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-

Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		20.096.110,00		20.096.110,00		3.121.797,05	15,53	14.346.305,11		71,39	5.749.804,89
DÉFICIT (VI)1											
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)											
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)	% (b/total)		No Bimestre	Até Bimestre (h)	% (d/total)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.096.110,00	20.631.463,01	1.503.580,60	14.297.046,60	6.334.416,41	3.110.821,46	14.059.484,90	6.571.978,11	13.893.182,57	237.561,70		
DESPESAS CORRENTES	15.958.289,44	17.052.106,05	1.530.461,80	13.467.347,08	3.584.758,97	2.957.220,00	13.349.379,63	3.702.726,42	13.213.145,48	117.967,45		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.577.930,00	9.536.397,38	956.066,56	8.442.725,81	1.093.671,57	1.820.131,40	8.327.678,36	1.208.719,02	8.195.620,73	115.047,45		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	53.328,97	-	16.738,86	36.590,11	-	16.738,86	36.590,11	16.738,86	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.325.359,44	7.462.379,70	574.395,24	5.007.882,41	2.454.497,29	1.137.088,60	5.004.962,41	2.457.417,29	5.000.785,89	2.920,00		
Transferências a Municípios2												
Demais Despesas Correntes2	7.325.359,44	7.462.379,70	574.395,24	5.007.882,41	2.454.497,29	1.137.088,60	5.004.962,41	2.457.417,29	5.000.785,89	2.920,00		
DESPESAS DE CAPITAL	4.087.820,56	3.529.356,96	- 26.881,20	829.699,52	2.699.657,44	153.601,46	710.105,27	2.819.251,69	680.037,09	119.594,25		
INVESTIMENTOS	3.892.006,56	3.332.896,01	- 5.867,85	716.905,52	2.615.990,49	126.155,66	597.311,27	2.735.584,74	567.243,09	119.594,25		
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.814,00	20.814,00	-	-	20.814,00	-	-	20.814,00	-	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000,00	175.646,95	- 21.013,35	112.794,00	62.852,95	27.445,80	112.794,00	62.852,95	112.794,00	-		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.096.110,00	20.631.463,01	1.503.580,60	14.297.046,60	6.334.416,41	3.110.821,46	14.059.484,90	6.571.978,11	13.893.182,57	237.561,70		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Interna												
Dívida Mobiliária												
Dívida Contratual												
Amortização da Dívida Externa												
Dívida Mobiliária												
Dívida Contratual												
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.096.110,00	20.631.463,01	1.503.580,60	14.297.046,60	6.334.416,41	3.110.821,46	14.059.484,90	6.571.978,11	13.893.182,57	237.561,70		
SUPERÁVIT (XIII)				49.258,51			286.820,21		453.122,54			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.096.110,00	20.631.463,01	1.503.580,60	14.346.305,11		3.110.821,46	14.346.305,11		14.346.305,11	-		
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO							MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA					
Prefeito Municipal							Contadora CRC-RN 5.231/O-7					

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:C49AEDDF

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
BIMESTRE 6 /2020											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.096.110,00	20.631.463,01	1.503.580,60	14.297.046,60	100,00%	6.334.416,41	3.110.821,46	14.059.484,90	100,00%	6.571.978,11	237.561,70
LEGISLATIVA	957.900,00	957.900,00	21.921,44	823.592,60	5,76%	134.307,40	140.593,15	823.592,60	5,86%	134.307,40	-
Ação Legislativa	957.900,00	957.900,00	21.921,44	823.592,60	5,76%	134.307,40	140.593,15	823.592,60	5,86%	134.307,40	-
Controle Externo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.511.500,00	2.789.158,89	185.911,71	1.992.654,55	13,94%	796.504,34	431.836,94	1.978.575,59	14,07%	810.583,30	14.078,96
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	2.061.500,00	2.345.639,18	157.390,22	1.660.419,02	11,61%	685.220,16	352.896,93	1.648.612,92	11,73%	697.026,26	11.806,10
Administração Financeira	450.000,00	443.519,71	28.521,49	332.235,53	2,32%	111.284,18	78.940,01	329.962,67	2,35%	113.557,04	2.272,86
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	- 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%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Policiamiento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602.300,00	1.488.411,85	52.540,21	689.067,71	4,82%	799.344,14	174.640,59	674.065,08	4,79%	814.346,77	15.002,63
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	221.000,00	193.315,42	- 6.741,22	97.301,49	0,68%	96.013,93	18.241,37	97.301,49	0,69%	96.013,93	-
Assistência Comunitária	842.300,00	955.800,13	60.946,59	533.587,55	3,73%	422.212,58	145.103,35	518.584,92	3,69%	437.215,21	15.002,63
Demais Subfunções	529.000,00	329.296,30	- 1.665,16	58.178,67	0,41%	271.117,63	11.295,87	58.178,67	0,41%	271.117,63	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SAÚDE	3.827.685,44	4.208.533,81	613.483,40	3.637.310,93	25,44%	571.222,88	799.413,01	3.562.310,93	25,34%	646.222,88	75.000,00
Atenção Básica	1.427.230,00	1.454.193,21	216.887,95	1.171.159,68	8,19%	283.033,53	204.285,17	1.096.159,68	7,80%	358.033,53	75.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	574.000,00	548.444,52	35.011,14	490.787,02	3,43%	57.657,50	53.350,96	490.787,02	3,49%	57.657,50	-
Suporte Profilático e Terapêutico	185.870,00	138.071,05	15.612,17	59.820,17	0,42%	78.250,88	16.666,17	59.820,17	0,43%	78.250,88	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Vigilância Epidemiológica	77.200,00	102.236,35	2.914,07	81.863,75	0,57%	20.372,60	16.281,51	81.863,75	0,58%	20.372,60	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	1.563.385,44	1.965.588,68	343.058,07	1.833.680,31	12,83%	131.908,37	508.829,20	1.833.680,31	13,04%	131.908,37	-
TRABALHO	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
EDUCAÇÃO	4.506.925,00	4.536.127,08	450.650,77	3.545.348,57	24,80%	990.778,51	797.916,57	3.482.294,26	24,77%	1.053.832,82	63.054,31
Ensino Fundamental	3.993.600,00	4.262.304,58	436.106,73	3.449.093,51	24,12%	813.211,07	780.207,74	3.386.039,20	24,08%	876.265,38	63.054,31
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Educação Infantil	433.325,00	186.846,82	3.578,96	34.172,50	0,24%	152.674,32	5.744,15	34.172,50	0,24%	152.674,32	-
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	-	-	0,00%	18.000,00	-	-	0,00%	18.000,00	-
Educação Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	62.000,00	68.975,68	10.965,08	62.082,56	0,43%	6.893,12	11.964,68	62.082,56	0,44%	6.893,12	0,00
CULTURA	278.314,00	249.835,12	41.907,76	68.687,76	0,48%	181.147,36	41.907,76	68.687,76	0,49%	181.147,36	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-
Difusão Cultural	149.000,00	173.316,12	41.907,76	68.687,76	0,48%	104.628,36	41.907,76	68.687,76	0,49%	104.628,36	-
Demais Subfunções	109.314,00	56.519,00	-	-	0,00%	56.519,00	-	-	0,00%	56.519,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
URBANISMO	3.369.849,56	3.432.058,19	46.433,49	2.215.483,34	15,50%	1.216.574,85	458.838,60	2.151.845,14	15,31%	1.280.213,05	63.638,20
Infra-Estrutura Urbana	2.894.549,56	3.087.455,84	37.547,36	2.132.001,38	14,91%	955.454,46	447.308,30	2.068.363,18	14,71%	1.019.092,66	63.638,20
Serviços Urbanos	375.300,00	270.892,35	8.886,13	83.481,96	0,58%	187.410,39	11.530,30	83.481,96	0,59%	187.410,39	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	100.000,00	73.710,00	- 0,00	0,00	0,00%	73.710,00	- 0,00	0,00	0,00%	73.710,00	- 0,00
HABITAÇÃO	80.000,00	3.039,78	-	-	0,00%	3.039,78	-	-	0,00%	3.039,78	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Habitação Urbana	80.000,00	3.039,78	-	-	0,00%	3.039,78	-	-	0,00%	3.039,78	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SANEAMENTO	195.000,00	173.100,00	-	-	0,00%	173.100,00	-	-	0,00%	173.100,00	-
Saneamento Básico Rural	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-	-	0,00%	35.000,00	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	160.000,00	138.100,00	-	-	0,00%	138.100,00	-	-	0,00%	138.100,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	-	6.778,84	0,05%	33.221,16	-	6.778,84	0,05%	33.221,16	-
Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00	-	6.778,84	0,05%	33.221,16	-	6.778,84	0,05%	33.221,16	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
AGRICULTURA	1.779.304,00	1.791.790,37	102.592,19	801.633,36	5,61%	990.157,01	206.846,71	796.398,18	5,66%	995.392,19	5.235,18
Abastecimento Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Irrigação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa Agropecuária	280.000,00	233.213,36	-	-	0,00%	233.213,36	-	-	0,00%	233.213,36	-
Demais Subfunções	1.499.304,00	1.558.577,01	102.592,19	801.633,36	5,61%	756.943,65	206.846,71	796.398,18	5,66%	762.178,83	5.235,18
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Colonização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
INDÚSTRIA	10.000,00	9.820,00	-	-	0,00%	9.820,00	-	-	0,00%	9.820,00	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	10.000,00	9.820,00	-	-	0,00%	9.820,00	-	-	0,00%	9.820,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00	40.123,12	-	-	0,00%	40.123,12	-	-	0,00%	40.123,12	-
Promoção Comercial	55.000,00	40.123,12	-	-	0,00%	40.123,12	-	-	0,00%	40.123,12	-
Comercialização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Turismo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPORTO E LAZER	682.332,00	712.588,88	11.274,40	397.563,18	2,78%	315.025,70	33.503,75	396.010,76	2,82%	316.578,12	1.552,42
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Desporto Comunitário	67.000,00	51.485,79	-	-	0,00%	51.485,79	-	-	0,00%	51.485,79	-
Lazer	269.332,00	310.923,09	-	209.789,75	1,47%	101.133,34	-	209.789,75	1,49%	101.133,34	-
Demais Subfunções	346.000,00	350.180,00	11.274,40	187.773,43	1,31%	162.406,57	33.503,75	186.221,01	1,32%	163.958,99	1.552,42
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	198.975,92	-23.134,77	118.925,76	0,83%	80.050,16	25.324,38	118.925,76	0,85%	80.050,16	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transferências	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	200.000,00	198.975,92	-23.134,77	118.925,76	0,83%	80.050,16	25.324,38	118.925,76	0,85%	80.050,16	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	20.096.110,00	20.631.463,01	1.503.580,60	14.297.046,60	100,00%	6.334.416,41	3.110.821,46	14.059.484,90	100,00%	6.571.978,11	237.561,70
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO	MÁRIA DAS VITÓRIAS PEREIRA										
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5.231/O-7										

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:3B6B3872

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
BIMESTRE 06/2020														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		

RECEITAS CORRENTES (I)	1.156.332,25	1.514.591,76	1.050.708,57	1.499.779,27	1.069.538,66	1.178.864,75	1.728.049,34	1.153.992,52	1.094.067,36	1.214.308,82	1.385.175,25	1.904.652,14	15.950.060,69	20.260.494,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.244,42	25.453,05	12.595,18	11.695,17	18.132,25	15.662,30	19.135,16	27.618,35	40.286,83	37.447,30	36.941,50	90.325,10	346.536,61	386.638,00
IPTU	1.551,04	2.915,44	2.678,57	2.094,55	378,63	508,84	1.029,34	4.679,92	18.195,19	5.353,65	1.327,48	2.467,82	43.180,47	37.608,00
ISS	3.626,74	2.939,27	5.787,73	3.045,85	3.291,72	2.123,49	7.483,38	7.487,07	5.920,87	8.931,71	6.530,25	7.907,58	65.075,66	177.850,00
ITBI	2.370,00	6.060,00	-	4.500,00	-	630,00	-	-	-	-	1.860,00	600,00	16.020,00	14.180,00
IRRF	3.696,64	13.538,34	4.128,88	2.054,77	14.461,90	12.399,97	10.622,44	15.451,36	16.170,77	23.161,94	27.223,77	79.349,70	222.260,48	149.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-	0,00	(0,00)	-	-	(0,00)	-	0,00	0,00	(0,00)	-	0,00	8.000,00
Contribuições	12.565,23	10.162,86	12.544,28	9.249,06	9.650,61	8.869,97	8.937,62	8.574,54	8.536,23	10.154,55	9.897,46	11.030,14	120.172,55	100.000,00
Receita Patrimonial	1.396,95	890,66	583,41	512,83	586,06	1.018,58	476,95	511,90	94,45	460,37	559,01	429,74	7.520,91	213.706,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.226,95	720,66	583,41	342,83	586,06	508,58	476,95	171,90	94,45	120,37	219,01	259,74	5.310,91	196.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	170,00	170,00	-	170,00	-	510,00	-	340,00	-	340,00	340,00	170,00	2.210,00	17.306,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.800,00	-	120,00	-	-	-	-	271,44	-	-	-	-	3.191,44	25.294,00
Transferências Correntes	1.128.325,65	1.478.085,19	1.024.865,70	1.478.322,21	1.029.806,73	1.136.451,20	1.695.081,15	1.112.507,69	1.045.120,12	1.158.976,08	1.337.777,28	1.793.590,52	15.418.909,44	19.342.797,12
Cota-Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	11.091.735,00
Cota-Parte do ICMS	149.164,22	130.951,92	150.357,02	91.382,06	99.307,95	101.151,23	118.547,72	129.238,84	156.441,35	146.350,54	144.469,92	190.311,07	1.607.673,84	1.583.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.770,73	1.938,91	6.257,10	5.988,84	4.853,78	4.927,48	3.688,04	5.376,37	1.962,56	7.072,91	3.060,00	4.617,54	53.514,26	80.000,00
Cota-Parte do ITR	-	12,18	-	-	-	139,84	-	20,00	194,85	427,16	11,59	-	805,62	4.800,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
Transferências da LC 61/1989	130,84	141,52	130,61	117,22	116,88	105,09	126,25	146,02	171,50	196,30	215,17	226,30	1.823,70	4.000,00
Transferências do FUNDEB	133.832,84	155.838,35	114.623,33	105.091,71	98.942,93	101.057,95	103.799,05	107.195,78	103.762,04	125.381,63	150.208,60	161.361,29	1.461.095,50	2.168.800,00
Outras Transferências Correntes	75.861,90	82.994,89	106.667,55	641.705,68	164.160,40	389.820,29	539.309,42	280.019,58	306.925,93	239.498,56	191.475,66	172.139,31	3.190.579,17	4.394.462,12
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	11.363,01	16.862,70	4.418,46	4.508,60	29,73	7.270,60	-	9.276,64	53.729,74	192.059,00
DEDUÇÕES (II)	187.422,79	261.388,70	163.629,89	148.359,70	167.802,59	140.529,02	144.959,30	159.434,50	143.057,17	184.779,59	226.442,35	296.207,89	2.224.013,49	2.452.907,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	183.726,15	247.850,36	159.501,01	146.304,93	153.340,69	128.129,05	134.336,86	143.983,14	126.886,40	161.617,65	199.218,58	216.858,19	2.001.753,01	2.452.907,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720)	3.696,64	13.538,34	4.128,88	2.054,77	14.461,90	12.399,97	10.622,44	15.451,36	16.170,77	23.161,94	27.223,77	79.349,70	222.260,48	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	968.909,46	1.253.203,06	887.078,68	1.351.419,57	901.736,07	1.038.335,73	1.583.090,04	994.558,02	951.010,19	1.029.529,23	1.158.732,90	1.608.444,25	13.726.047,20	17.807.587,12
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO							MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA							
Prefeito Municipal							Contadora CRC-RN 5.231/O-7							

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:FB446713

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS																
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																
BIMESTRE 6/2020																
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												Em reais				
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP						SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM 2020							
									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						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)																

Contratadas (I.1)																				
...																				
...																				
A contratar (I.2)																				
...																				
...																				
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																				
Contratadas (II.1)																				
...																				
...																				
A contratar (II.2)																				
...																				
...																				
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)																				
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO	MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA																			
Prefeito Municipal	Contadora CRC-RN 5.231/O-7																			

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador: B4F06BBC

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - SIMPLIFICADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
BIMESTRE 6 / 2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.096.110,00
Previsão Atualizada	20.096.110,00
Receitas Realizadas	14.346.305,11
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.096.110,00
Dotação Atualizada	20.631.463,01
Despesas Empenhadas	14.297.046,60
Despesas Liquidadas	14.059.484,90
Despesas Pagas	13.893.182,57
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	14.297.046,60
Despesas Liquidadas	14.059.484,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	13.726.047,20
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Empenhadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		- 85.522,00	- 264.509,91	309,29
Resultado Nominal - Acima da Linha		-	- 275.937,86	#DIV/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	769.714,31	51.141,30	718.573,01	-
Poder Legislativo	765.435,14	51.141,30	714.293,84	-
Poder Judiciário	4.279,17	-	4.279,17	-
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	262.564,35	137.279,23	125.285,12	-
Poder Legislativo	262.564,35	137.279,23	125.285,12	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.032.278,66	188.420,53	843.858,13	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.777.698,36	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			25,00	33,99

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.408.931,29	60,00	132,57
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		829.699,52	2.699.657,44		
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 no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas 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		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.623.857,84	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			15,00	15,67	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					
IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO		MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA			
Prefeito Municipal		Contadora CRC-RN 5.231/0-7			

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador: A4E566ED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
I Receitas Correntes	54.012.500,00	56.783.929,46	8.741.266,12	45.824.672,91	10.959.256,55
I.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.993.000,00	1.993.000,00	387.752,97	2.004.164,32	-11.164,32
I.1.1 Impostos	1.971.000,00	1.971.000,00	387.497,78	1.806.072,77	164.927,23
I.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	940.000,00	940.000,00	258.732,21	1.035.608,71	-95.608,71
I.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	940.000,00	940.000,00	258.732,21	1.035.608,71	-95.608,71
I.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	840.000,00	840.000,00	249.906,29	960.591,69	-120.591,69
I.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	840.000,00	840.000,00	249.906,29	960.591,69	-120.591,69
I.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	800.000,00	800.000,00	212.570,86	923.256,26	-123.256,26
I.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	40.000,00	40.000,00	37.335,43	37.335,43	2.664,57
I.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	8.825,92	75.017,02	24.982,98
I.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	8.825,92	75.017,02	24.982,98
I.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	1.031.000,00	1.031.000,00	128.765,57	770.464,06	260.535,94
I.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	92.000,00	92.000,00	1.944,35	47.363,39	44.636,61
I.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.000,00	46.000,00	1.944,35	21.105,55	24.894,45
I.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	1.944,35	21.105,55	8.894,45
I.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.000,00	46.000,00	0,00	26.257,84	19.742,16
I.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	26.257,84	13.742,16
I.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	939.000,00	939.000,00	126.821,22	723.100,67	215.899,33
I.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	939.000,00	939.000,00	126.821,22	723.100,67	215.899,33
I.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	920.000,00	920.000,00	124.102,32	706.787,27	213.212,73
I.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
I.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	2.718,90	16.313,40	-1.313,40
I.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.1.2 Taxas	12.000,00	12.000,00	255,19	198.091,55	-186.091,55
I.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	4.000,00	255,19	197.211,55	-193.211,55
I.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	255,19	197.211,55	-193.211,55
I.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	255,19	197.211,55	-193.211,55
I.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.000,00	4.000,00	255,19	197.211,55	-193.211,55
I.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	255,19	197.211,55	-193.211,55
I.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
I.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
I.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
I.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
I.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
I.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.1.3.0.0.1 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.0.0.1.1 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	380.000,00	380.000,00	68.140,39	381.749,47	-1.749,47
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	68.140,39	381.749,47	-1.749,47
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	68.140,39	381.749,47	-1.749,47
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	380.000,00	380.000,00	68.140,39	381.749,47	-1.749,47
1.3 Receita Patrimonial	156.000,00	156.000,00	676,85	20.211,56	135.788,44
1.3.2 Valores Mobiliários	153.000,00	153.000,00	676,85	20.211,56	132.788,44
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	153.000,00	153.000,00	676,85	20.211,56	132.788,44
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	153.000,00	153.000,00	676,85	20.211,56	132.788,44
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153.000,00	153.000,00	676,85	20.211,56	132.788,44
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	140,95	5.786,82	44.213,18
1.3.2.1.0.0.1.1.0.2 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	15.000,00	23,83	801,39	14.198,61
1.3.2.1.0.0.1.1.0.3 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	49,80	816,61	7.183,39
1.3.2.1.0.0.1.1.0.4 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	14,20	461,38	4.538,62
1.3.2.1.0.0.1.1.0.5 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	228,97	9.265,13	15.734,87
1.3.2.1.0.0.1.1.0.6 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	28,38	690,51	14.309,49
1.3.2.1.0.0.1.1.0.7 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.8 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.0.9 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	115,50	1.923,09	28.076,91
1.3.2.1.0.0.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	75,22	466,63	2.533,37
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.0.1 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.0.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6 Receita de Serviços	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.6.1.0.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.0.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.0.1.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.0.1.1.1.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.0.2 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.0.2.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.0.2.1.1 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.9.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.9.9.1 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.9.9.1.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	51.421.500,00	54.192.929,46	8.282.803,95	43.222.854,11	10.970.075,35
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36.911.500,00	39.552.929,46	5.547.960,64	30.632.240,66	8.920.688,80
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.911.500,00	39.552.929,46	5.547.960,64	30.632.240,66	8.920.688,80
1.7.1.8.0.1 Participação na Receita da União	18.203.600,00	18.203.600,00	2.943.846,07	12.393.201,42	5.810.398,58
1.7.1.8.0.1.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.851.200,00	16.851.200,00	2.316.629,99	11.134.691,45	5.716.508,55
1.7.1.8.0.1.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.851.200,00	16.851.200,00	2.316.629,99	11.134.691,45	5.716.508,55
1.7.1.8.0.1.2.1.0.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.064.000,00	21.064.000,00	2.895.787,42	13.837.284,72	7.226.715,28
1.7.1.8.0.1.2.1.0.9 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.212.800,00	-4.212.800,00	-579.157,43	-2.702.593,27	-1.510.206,73
1.7.1.8.0.1.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	626.331,51	626.331,51	73.668,49
1.7.1.8.0.1.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	626.331,51	626.331,51	73.668,49
1.7.1.8.0.1.3.1.0.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	626.331,51	626.331,51	73.668,49
1.7.1.8.0.1.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	627.666,86	22.333,14
1.7.1.8.0.1.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	627.666,86	22.333,14
1.7.1.8.0.1.4.1.0.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	627.666,86	22.333,14
1.7.1.8.0.1.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	884,57	4.511,60	-2.111,60
1.7.1.8.0.1.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	884,57	4.511,60	-2.111,60
1.7.1.8.0.1.5.1.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	1.105,69	5.639,44	-2.639,44
1.7.1.8.0.1.5.1.0.9 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-221,12	-1.127,84	527,84
1.7.1.8.0.2 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.444.822,49	8.470.844,83	3.579.155,17
1.7.1.8.0.2.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.600.000,00	10.600.000,00	1.208.732,82	7.274.903,60	3.325.096,40
1.7.1.8.0.2.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.600.000,00	10.600.000,00	1.208.732,82	7.274.903,60	3.325.096,40
1.7.1.8.0.2.4 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.200.000,00	1.200.000,00	197.757,73	972.010,02	227.989,98
1.7.1.8.0.2.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	197.757,73	972.010,02	227.989,98
1.7.1.8.0.2.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	250.000,00	38.331,94	223.931,21	26.068,79
1.7.1.8.0.2.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	38.331,94	223.931,21	26.068,79
1.7.1.8.0.3 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.113.600,00	6.237.223,99	783.007,75	5.827.904,58	409.319,41
1.7.1.8.0.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.508.600,00	3.508.600,00	610.233,96	3.339.869,36	168.730,64
1.7.1.8.0.3.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.508.600,00	3.508.600,00	610.233,96	3.339.869,36	168.730,64
1.7.1.8.0.3.1.1.0.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	900.000,00	900.000,00	403.213,44	1.814.460,51	-914.460,51
1.7.1.8.0.3.1.1.0.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	830.000,00	830.000,00	0,00	68.170,00	761.830,00
1.7.1.8.0.3.1.1.0.3 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	328.000,00	328.000,00	0,00	20.000,00	308.000,00
1.7.1.8.0.3.1.1.0.4 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	380.000,00	380.000,00	0,00	23.415,00	356.585,00
1.7.1.8.0.3.1.1.0.5 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	614.000,00	614.000,00	128.800,00	606.550,00	7.450,00
1.7.1.8.0.3.1.1.0.6 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	420.000,00	420.000,00	0,00	34.923,23	385.076,77
1.7.1.8.0.3.1.1.0.7 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	36.600,00	36.600,00	78.220,52	772.350,62	-735.750,62
1.7.1.8.0.3.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	350.000,00	350.000,00	40.461,14	242.766,84	107.233,16
1.7.1.8.0.3.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	350.000,00	350.000,00	40.461,14	242.766,84	107.233,16
1.7.1.8.0.3.2.1.0.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO	350.000,00	350.000,00	40.461,14	242.766,84	107.233,16
1.7.1.8.0.3.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	136.000,00	136.000,00	10.886,65	103.331,82	32.668,18
1.7.1.8.0.3.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	136.000,00	136.000,00	10.886,65	103.331,82	32.668,18
1.7.1.8.0.3.3.1.0.2 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	136.000,00	136.000,00	10.886,65	103.331,82	32.668,18
1.7.1.8.0.3.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	14.659,00	87.954,00	-5.954,00
1.7.1.8.0.3.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	82.000,00	82.000,00	14.659,00	87.954,00	-5.954,00
1.7.1.8.0.3.4.1.0.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	14.659,00	87.954,00	-5.954,00
1.7.1.8.0.3.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	37.000,00	2.160.623,99	106.767,00	2.053.982,56	106.641,43
1.7.1.8.0.3.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	37.000,00	2.160.623,99	106.767,00	2.053.982,56	106.641,43
1.7.1.8.0.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	985.000,00	1.199.424,00	214.424,00	214.424,00	985.000,00
1.7.1.8.0.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.0.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.0.4.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00

1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	214.424,00	214.424,00	214.424,00	0,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	214.424,00	214.424,00	214.424,00	0,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	904.300,00	904.300,00	87.418,32	537.898,13	366.401,87
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	33.978,36	205.970,14	74.029,86
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	280.000,00	280.000,00	33.978,36	205.970,14	74.029,86
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	318.300,00	318.300,00	39.784,40	218.814,20	99.485,80
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	318.300,00	318.300,00	39.784,40	218.814,20	99.485,80
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	110.000,00	110.000,00	16.221,20	89.216,60	20.783,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	25.000,00	4.091,60	22.503,80	2.496,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	18.388,40	101.136,20	18.863,80
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.500,00	3.500,00	763,20	4.197,60	-697,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	4.800,00	4.800,00	320,00	1.760,00	3.040,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	118.000,00	118.000,00	13.655,56	110.835,58	7.164,42
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	118.000,00	118.000,00	13.655,56	110.835,58	7.164,42
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	80.000,00	80.000,00	13.655,56	110.835,58	-30.835,58
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	188.000,00	188.000,00	0,00	2.278,21	185.721,79
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	188.000,00	188.000,00	0,00	2.278,21	185.721,79
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	501.000,00	677.800,00	61.208,50	471.618,44	206.181,56
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	501.000,00	677.800,00	61.208,50	471.618,44	206.181,56
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	501.000,00	677.800,00	61.208,50	471.618,44	206.181,56
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	501.000,00	677.800,00	61.208,50	471.618,44	206.181,56
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	50.000,00	176.581,47	13.233,51	2.716.349,26	-2.539.767,79
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	50.000,00	176.581,47	13.233,51	2.716.349,26	-2.539.767,79
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	176.581,47	13.233,51	2.716.349,26	-2.539.767,79
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.370.000,00	6.500.000,00	1.135.192,30	5.087.571,11	1.412.428,89
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.370.000,00	6.500.000,00	1.135.192,30	5.087.571,11	1.412.428,89
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.949.000,00	5.949.000,00	951.006,19	4.701.893,28	1.247.106,72
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	918.146,01	4.419.222,05	1.180.777,95
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	918.146,01	4.419.222,05	1.180.777,95
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.142.437,41	5.492.113,87	1.507.886,13
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-224.291,40	-1.072.891,82	-327.108,18
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	31.684,37	261.856,85	58.143,15
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	31.684,37	261.856,85	58.143,15
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	39.605,47	327.321,07	72.678,93
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-7.921,10	-65.464,22	-14.535,78
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	1.175,81	4.857,28	-857,28
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	1.175,81	4.857,28	-857,28
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	1.469,76	6.071,61	-1.071,61
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-293,95	-1.214,33	214,33
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	0,00	15.957,10	9.042,90
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	15.957,10	9.042,90
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00	100.000,00	14.186,11	76.516,93	23.483,07
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	100.000,00	100.000,00	14.186,11	76.516,93	23.483,07
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	14.186,11	76.516,93	23.483,07
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	321.000,00	451.000,00	70.000,00	196.407,90	254.592,10
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	41.000,00	171.000,00	70.000,00	150.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	41.000,00	171.000,00	70.000,00	150.000,00	21.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	280.000,00	0,00	46.407,90	233.592,10
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	46.407,90	233.592,10
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	112.753,00	-112.753,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	112.753,00	-112.753,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	100.000,00	112.753,00	-112.753,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.140.000,00	8.140.000,00	1.599.651,01	7.503.042,34	636.957,66
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.140.000,00	8.140.000,00	1.599.651,01	7.503.042,34	636.957,66
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.140.000,00	8.140.000,00	1.599.651,01	7.503.042,34	636.957,66
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.140.000,00	8.140.000,00	1.599.651,01	7.503.042,34	636.957,66
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	8.140.000,00	8.140.000,00	1.599.651,01	7.503.042,34	636.957,66
1.9 Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	1.891,96	195.693,45	-160.693,45
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	29.000,00	1.891,96	195.693,45	-166.693,45
1.9.2.1 Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	1.891,96	195.693,45	-175.693,45
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	1.891,96	195.693,45	-175.693,45
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	1.891,96	195.693,45	-175.693,45

1.9.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	1.891,96	195.693,45	-175.693,45
1.9.2.3 Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.99 Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.99.1 Outras Receitas - Primárias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2 Receitas de Capital	10.000,00	510.000,00	190.000,00	917.157,62	-407.157,62
2.4 Transferências de Capital	10.000,00	510.000,00	190.000,00	917.157,62	-407.157,62
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	510.000,00	0,00	727.157,62	-217.157,62
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	510.000,00	0,00	727.157,62	-217.157,62
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	510.000,00	0,00	727.157,62	-217.157,62
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	510.000,00	0,00	727.157,62	-217.157,62
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	510.000,00	0,00	727.157,62	-217.157,62
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-190.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-190.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-190.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-190.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	-190.000,00
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
Total Receitas	54.022.500,00	58.057.238,01	8.931.266,12	46.741.830,53	11.315.407,48

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	54.022.500,00	4.034.738,01	58.057.238,01	1.723.230,01	48.058.451,03	9.998.786,98	10.143.112,90	47.757.357,05	10.299.880,96	47.720.008,51	301.093,98
3 Despesas Correntes	48.823.375,00	3.788.069,68	52.611.444,68	2.081.371,48	45.672.540,88	6.938.903,80	9.494.738,74	45.457.564,54	7.153.880,14	45.452.788,48	214.976,34
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.135.700,00	2.299.689,14	26.435.389,14	-177.062,88	24.200.662,67	2.234.726,47	4.689.972,02	24.200.662,67	2.234.726,47	24.200.662,67	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.135.700,00	2.299.689,14	26.435.389,14	-177.062,88	24.200.662,67	2.234.726,47	4.689.972,02	24.200.662,67	2.234.726,47	24.200.662,67	0,00
319003 PENSÕES	15.600,00	212,38	15.812,38	212,38	15.812,38	0,00	3.649,98	15.812,38	0,00	15.812,38	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	315.000,00	60.000,00	375.000,00	-98.704,04	264.295,96	110.704,04	60.145,62	264.295,96	110.704,04	264.295,96	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.281.700,00	1.434.553,63	20.716.253,63	524.613,01	19.782.521,07	933.732,56	3.920.422,43	19.782.521,07	933.732,56	19.782.521,07	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.208.400,00	953.764,50	5.162.164,50	-618.247,75	4.080.610,06	1.081.554,44	690.690,47	4.080.610,06	1.081.554,44	4.080.610,06	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	295.000,00	-148.841,37	146.158,63	15.063,52	46.423,20	99.735,43	15.063,52	46.423,20	99.735,43	46.423,20	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.681.060,00	1.488.380,54	26.169.440,54	2.258.434,36	21.471.878,21	4.697.562,33	4.804.766,72	21.256.901,87	4.912.538,67	21.252.125,81	214.976,34
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	94.400,00	42.000,00	136.400,00	-4.978,00	58.568,00	77.832,00	10.993,00	58.568,00	77.832,00	56.537,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	89.400,00	0,00	89.400,00	-4.978,00	58.568,00	30.832,00	10.993,00	58.568,00	30.832,00	56.537,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	42.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	120.000,00	127.200,00	-20.000,00	107.200,00	20.000,00	21.200,00	107.200,00	20.000,00	107.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	120.000,00	127.200,00	-20.000,00	107.200,00	20.000,00	21.200,00	107.200,00	20.000,00	107.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	24.579.460,00	1.326.380,54	25.905.840,54	2.283.412,36	21.306.110,21	4.599.730,33	4.772.573,72	21.091.133,87	4.814.706,67	21.088.388,81	214.976,34
339014 DIÁRIAS - CIVIL	229.400,00	-49.169,80	180.230,20	1.740,00	19.142,00	161.088,20	1.740,00	19.142,00	161.088,20	19.142,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.000,00	0,00	56.000,00	-1.250,00	27.500,00	28.500,00	4.500,00	27.500,00	28.500,00	27.500,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.378.000,00	864.263,30	7.242.263,30	1.134.642,22	5.659.591,94	1.582.671,36	1.303.870,02	5.456.664,60	1.785.598,70	5.454.310,60	202.927,34
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	34.000,00	84.581,47	118.581,47	73.581,47	73.581,47	45.000,00	73.581,47	73.581,47	45.000,00	73.581,47	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	912.500,00	22.109,80	934.609,80	46.573,65	631.952,39	302.657,41	122.506,36	631.952,39	302.657,41	631.952,39	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	-3.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00	0,00	210.000,00	8.000,00	144.000,00	66.000,00	24.000,00	144.000,00	66.000,00	144.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.259.960,00	-460.081,88	1.799.878,12	26.822,00	1.303.404,16	496.473,96	221.953,21	1.303.404,16	496.473,96	1.303.404,16	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.706.200,00	684.763,45	14.390.963,45	982.797,16	12.646.348,78	1.744.614,67	2.899.188,22	12.636.899,78	1.754.063,67	12.636.718,72	9.449,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	174.900,00	-53.100,00	121.800,00	0,00	105.500,00	16.300,00	36.100,00	102.900,00	18.900,00	102.900,00	2.600,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	360.000,00	0,00	360.000,00	-7.298,67	352.701,33	7.298,67	65.729,91	352.701,33	7.298,67	352.701,33	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.000,00	-24.200,00	62.800,00	11.290,00	39.910,00	22.890,00	12.890,00	39.910,00	22.890,00	39.910,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.500,00	260.714,20	299.214,20	505,00	266.639,24	32.574,96	505,00	266.639,24	32.574,96	266.639,24	0,00

339093	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E	100.000,00	0,00	100.000,00	6.009,53	35.838,90	64.161,10	6.009,53	35.838,90	64.161,10	35.628,90	0,00
4	Despesas de Capital		4.999.125,00	397.026,90	5.396.151,90	-358.141,47	2.385.910,15	3.010.241,75	648.374,16	2.299.792,51	3.096.359,39	2.267.220,03	86.117,64
44	INVESTIMENTO		4.444.000,00	350.397,01	4.794.397,01	-307.782,52	1.916.269,10	2.878.127,91	579.070,42	1.830.151,46	2.964.245,55	1.797.578,98	86.117,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.444.000,00	350.397,01	4.794.397,01	-307.782,52	1.916.269,10	2.878.127,91	579.070,42	1.830.151,46	2.964.245,55	1.797.578,98	86.117,64
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.518.000,00	334.032,58	3.852.032,58	-359.152,52	1.664.528,27	2.187.504,31	527.700,42	1.578.753,08	2.273.279,50	1.546.180,60	85.775,19
449052	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	E	926.000,00	16.364,43	942.364,43	51.370,00	251.740,83	690.623,60	51.370,00	251.398,38	690.966,05	251.398,38	342,45
45	INVERSÕES FINANCEIRAS		55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	20.000,00	35.125,00	0,00	20.000,00	35.125,00	20.000,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS		55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	20.000,00	35.125,00	0,00	20.000,00	35.125,00	20.000,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	20.000,00	35.125,00	0,00	20.000,00	35.125,00	20.000,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		500.000,00	46.629,89	546.629,89	-50.358,95	449.641,05	96.988,84	69.303,74	449.641,05	96.988,84	449.641,05	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	46.629,89	546.629,89	-50.358,95	449.641,05	96.988,84	69.303,74	449.641,05	96.988,84	449.641,05	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		500.000,00	46.629,89	546.629,89	-50.358,95	449.641,05	96.988,84	69.303,74	449.641,05	96.988,84	449.641,05	0,00
9	Reserva de Contingência		200.000,00	-150.358,57	49.641,43	0,00	0,00	49.641,43	0,00	0,00	49.641,43	0,00	0,00
99	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	200.000,00	-150.358,57	49.641,43	0,00	0,00	49.641,43	0,00	0,00	49.641,43	0,00	0,00
9999	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	200.000,00	-150.358,57	49.641,43	0,00	0,00	49.641,43	0,00	0,00	49.641,43	0,00	0,00
999999	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	200.000,00	-150.358,57	49.641,43	0,00	0,00	49.641,43	0,00	0,00	49.641,43	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)													
Total Despesas			54.022.500,00	4.034.738,01	58.057.238,01	1.723.230,01	48.058.451,03	9.998.786,98	10.143.112,90	47.757.357,05	10.299.880,96	47.720.008,51	301.093,98

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

Publicado por:

Lílian Fabrine Carvalho Matoso Gondim

Código Identificador:03A84ADB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 2 - DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2020 -		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	54.022.500,00	58.057.238,01	1.723.230,01	48.058.451,03	10.143.112,90	47.757.357,05	100,00	82,26	301.093,98	10.523.572,59	47.720.008,51	37.348,54
01 LEGISLATIVA	2.013.000,00	2.013.000,00	170.732,01	1.653.461,69	473.693,85	1.653.461,69	3,46	82,14	0,00	510.426,75	1.653.461,69	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.013.000,00	2.013.000,00	170.732,01	1.653.461,69	473.693,85	1.653.461,69	3,46	82,14	0,00	510.426,75	1.653.461,69	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	16.819.725,00	16.853.837,44	520.294,95	15.138.943,29	3.039.020,05	15.066.745,31	31,55	263,08	72.197,98	3.238.265,76	15.066.535,31	210,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.214.225,00	15.215.521,01	542.286,52	13.796.096,26	2.935.983,26	13.723.898,28	28,74	90,20	72.197,98	3.130.147,04	13.723.898,28	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.477.000,00	1.504.058,25	-21.155,96	1.219.611,06	73.163,77	1.219.611,06	2,55	81,09	0,00	78.245,70	1.219.401,06	210,00
124 CONTROLE INTERNO	128.500,00	134.258,18	-835,61	123.235,97	29.873,02	123.235,97	0,26	91,79	0,00	29.873,02	123.235,97	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.493.800,00	1.779.234,91	89.229,17	1.281.752,71	284.510,88	1.279.701,40	2,68	150,13	2.051,31	287.418,38	1.277.166,34	2.535,06
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	619.000,00	653.844,53	942,03	540.534,22	110.083,65	540.234,22	1,13	82,62	300,00	110.083,65	540.097,16	137,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	844.800,00	1.095.390,38	88.287,14	741.218,49	174.427,23	739.467,18	1,55	67,51	1.751,31	177.334,73	737.069,18	2.398,00
10 SAÚDE	13.719.860,00	17.219.129,97	675.197,62	14.142.668,27	3.071.422,71	14.082.512,48	29,49	323,81	60.155,79	3.112.610,74	14.082.512,48	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.906.200,00	7.205.899,58	900.313,95	6.420.641,64	1.902.406,99	6.393.605,76	13,39	88,73	27.035,88	1.909.173,16	6.393.605,76	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.970.660,00	6.833.646,84	-262.342,20	5.708.703,30	941.803,86	5.708.360,85	11,95	83,53	342,45	962.538,86	5.708.360,85	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	3.617.000,00	2.940.235,55	78.689,76	1.793.952,27	173.749,17	1.761.174,81	3,69	59,90	32.777,46	187.436,03	1.761.174,81	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	226.000,00	239.348,00	-41.463,89	219.371,06	53.462,69	219.371,06	0,46	91,65	0,00	53.462,69	219.371,06	0,00
12 EDUCAÇÃO	13.593.500,00	13.703.075,05	69.628,30	11.475.032,16	2.116.634,33	11.409.062,40	23,89	223,56	65.969,76	2.219.050,88	11.409.062,40	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	422.500,00	422.500,00	39.604,80	169.617,89	39.604,80	169.617,89	0,36	40,15	0,00	39.604,80	169.617,89	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.857.000,00	12.266.575,05	-21.197,86	11.097.610,93	2.058.329,17	11.069.912,17	23,18	90,24	27.698,76	2.160.745,72	11.069.912,17	0,00
362 ENSINO MÉDIO	358.000,00	308.000,00	52.471,36	95.692,42	14.200,36	57.421,42	0,12	18,64	38.271,00	14.200,36	57.421,42	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	341.000,00	91.000,00	-1.250,00	45.866,19	4.500,00	45.866,19	0,10	50,40	0,00	4.500,00	45.866,19	0,00

365	EDUCAÇÃO INFANTIL	398.000,00	398.000,00	0,00	46.454,73	0,00	46.454,73	0,10	11,67	0,00	0,00	46.454,73	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	159.000,00	159.000,00	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00	0,04	12,45	0,00	0,00	19.790,00	0,00
13	CULTURA	787.000,00	659.581,47	73.581,47	197.919,47	73.581,47	197.919,47	0,41	30,01	0,00	73.581,47	197.919,47	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	787.000,00	659.581,47	73.581,47	197.919,47	73.581,47	197.919,47	0,41	30,01	0,00	73.581,47	197.919,47	0,00
15	URBANISMO	2.238.000,00	2.475.397,32	144.558,33	2.339.978,26	797.755,68	2.273.594,86	4,76	185,43	66.383,40	797.755,68	2.241.022,38	32.572,48
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.199.000,00	859.239,10	33.771,58	821.063,44	277.293,63	821.063,44	1,72	95,56	0,00	277.293,63	788.490,96	32.572,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2020 -			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020													
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)		
452	SERVIÇOS URBANOS	1.039.000,00	1.616.158,22	110.786,75	1.518.914,82	520.462,05	1.452.531,42	3,04	89,88	66.383,40	520.462,05	1.452.531,42	0,00
17	SANEAMENTO	262.000,00	723.786,90	0,00	160.476,33	12.687,86	141.084,54	0,30	19,99	19.391,79	12.687,86	141.084,54	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	199.000,00	705.791,64	0,00	160.476,33	12.687,86	141.084,54	0,30	19,99	19.391,79	12.687,86	141.084,54	0,00
605	ABASTECIMENTO	63.000,00	17.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.228.000,00	1.150.150,00	14.566,65	719.003,25	106.695,00	709.071,60	1,48	128,14	9.931,65	106.695,00	709.071,60	0,00
605	ABASTECIMENTO	375.000,00	350.000,00	4.755,00	234.895,60	39.568,00	234.895,60	0,49	67,11	0,00	39.568,00	234.895,60	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	66.000,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	787.000,00	777.000,00	9.811,65	484.107,65	67.127,00	474.176,00	0,99	61,03	9.931,65	67.127,00	474.176,00	0,00
26	TRANSPORTE	203.000,00	93.000,00	15.243,61	62.697,22	10.920,90	57.684,92	0,12	62,03	5.012,30	10.920,90	57.684,92	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	203.000,00	93.000,00	15.243,61	62.697,22	10.920,90	57.684,92	0,12	62,03	5.012,30	10.920,90	57.684,92	0,00
27	DESPORTO LAZER	251.000,00	226.000,00	-1.580,00	11.380,80	0,00	11.380,80	0,02	5,29	0,00	0,00	11.380,80	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	215.000,00	215.000,00	-1.580,00	11.380,80	0,00	11.380,80	0,02	5,29	0,00	0,00	11.380,80	0,00
813	LAZER	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.213.615,00	1.111.403,52	-48.222,10	875.137,58	156.190,17	875.137,58	1,83	78,74	0,00	154.159,17	873.106,58	2.031,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.213.615,00	1.111.403,52	-48.222,10	875.137,58	156.190,17	875.137,58	1,83	78,74	0,00	154.159,17	873.106,58	2.031,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	49.641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	49.641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		54.022.500,00	58.057.238,01	1.723.230,01	48.058.451,03	10.143.112,90	47.757.357,05	100,00	1.552,34	301.093,98	10.523.572,59	47.720.008,51	37.348,54

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA
Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Lílian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:7FEE338C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 4 – RECEITAS E DESPESAS DO RPPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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		
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA
Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Sec.Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Lílian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:29AA3ED3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 6 – RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	56.783.929,46	RECEITAS REALIZADAS
Receitas Tributárias	1.993.000,00	2.004.164,32
IPTU	30.000,00	21.105,55
ISS	920.000,00	706.787,27
IBTI	40.000,00	26.257,84
IRRF	940.000,00	1.035.608,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.000,00	214.404,95
Receitas de Contribuições	380.000,00	381.749,47
Receita Patrimonial Líquida	156.000,00	20.211,56

Aplicações Financeiras (II)	153.000,00	20.211,56
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	54.192.929,46	43.222.854,11
Cota-Parte do FPM	22.414.000,00	15.091.283,09
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	5.492.113,87
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	327.321,07
Cota-Parte do ITR	3.000,00	5.639,44
Transferências da LC 87/1996	5.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	6.071,61
Transferências do FUNDEB	8.240.000,00	7.503.042,34
Outras Transferências Correntes	16.125.929,46	14.797.382,69
Demais Receitas Correntes	62.000,00	195.693,45
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	62.000,00	195.693,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	56.630.929,46	45.804.461,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	510.000,00	917.157,62
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 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
Transferências de Capital	510.000,00	917.157,62
Convênios	510.000,00	917.157,62
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)	510.000,00	917.157,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.140.929,46	46.721.618,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	52.611.444,68	45.672.540,88	45.457.564,54	45.452.788,48	155.610,79	30.055,07	30.055,07
Pessoal e Encargos Sociais	26.435.389,14	24.200.662,67	24.200.662,67	24.200.662,67	87.203,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.169.440,54	21.471.878,21	21.256.901,87	21.252.125,81	68.407,67	30.055,07	30.055,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52.604.829,68	45.672.540,88	45.457.564,54	45.452.788,48	155.610,79	30.055,07	30.055,07
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.396.151,90	2.385.910,15	2.299.792,51	2.267.220,03	0,00	438.471,42	438.471,42
Investimentos	4.794.397,01	1.916.269,10	1.830.151,46	1.797.578,98	0,00	438.471,42	438.471,42
Inversões Financeiras	55.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	55.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	546.629,89	449.641,05	449.641,05	449.641,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.849.522,01	1.936.269,10	1.850.151,46	1.817.578,98	0,00	438.471,42	438.471,42
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	49.641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.503.993,12	47.608.809,98	47.307.716,00	47.270.367,46	155.610,79	468.526,49	468.526,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							-1.172.885,77
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						610.259,11	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + XXV - XXVI)						-1.172.885,77	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.437.304,60	9.405.457,68
DEDUÇÕES (XXIX)	3.332.921,74	1.970.382,41
Disponibilidade de Caixa	3.332.921,74	1.970.382,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.489.532,53	2.007.730,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	156.610,79	37.348,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.104.382,86	7.435.075,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.330.692,41
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	119.262,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	277.068,89	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.172.885,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-1.172.885,77
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:

Lílian Fabrine Carvalho Matoso Gondim

Código Identificador:E0E3D356

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 8 – REC. DE OPER. DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00			0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:

Lílian Fabrine Carvalho Matoso Gondim

Código Identificador:0DF6FD60

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 9 – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO

Período: 6º bimestre/2020

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - ANEXO 10 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)				EM REAIS (R\$)
Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de**Previdência dos Servidores****RREO - ANEXO 10 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)****EM REAIS (R\$)****Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00

2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. de Finanças e Planejamento

Publicado por:

Lílian Fabrine Carvalho Matoso Gondim

Código Identificador:234770BD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 10 – REC. DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Exercício Financeiro: 2020			Exercício: 2020				
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)				Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00				0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00				0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00				0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))				Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)	
Valor (III)	0,00	0,00				0,00	

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Motoso Gondim
Código Identificador:773BED4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 – ANEXO 11 – 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)							
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.971.000,00	1.971.000,00	1.806.072,77	91,63			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	21.105,55	45,88			
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	21.105,55	70,35			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.000,00	46.000,00	26.257,84	57,08			
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	26.257,84	65,65			
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	939.000,00	939.000,00	723.100,67	77,01			
1.3.1 - ISS	920.000,00	920.000,00	706.787,27	76,82			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.000,00	19.000,00	16.313,40	85,86			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	940.000,00	940.000,00	1.035.608,71	110,17			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	29.827.000,00	29.827.000,00	20.922.429,08	70,15			
2.1 - Cota-Parte FPM	22.414.000,00	22.414.000,00	15.091.283,09	67,33			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.064.000,00	21.064.000,00	13.837.284,72	65,69			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	700.000,00	700.000,00	626.331,51	89,48			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	650.000,00	650.000,00	627.666,86	96,56			
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.492.113,87	78,46			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	6.071,61	121,44			
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	5.639,44	187,97			
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	327.321,07	81,83			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.798.000,00	31.798.000,00	22.728.501,85	71,48			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	909.300,00	909.300,00	538.359,51	59,21			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	205.970,14	73,56			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	318.300,00	318.300,00	218.814,20	68,74			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	118.000,00	118.000,00	110.835,58	93,93			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	188.000,00	188.000,00	2.278,21	1,21			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	461,38	9,22			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	280.000,00	280.000,00	46.407,90	16,57			
6.1 - Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	46.407,90	16,57			
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)	1.189.300,00	1.189.300,00	584.767,41	49,17			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.695.400,00	5.695.400,00	3.843.291,48	67,48			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.212.800,00	4.212.800,00	2.702.593,27	64,15			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.072.891,82	76,64			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	1.214,33	121,40			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00	600,00	1.127,84	188,00			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	65.464,22	81,83			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.248.000,00	8.248.000,00	7.503.858,95	90,98			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.140.000,00	8.140.000,00	7.503.042,34	92,17			
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	8.000,00	8.000,00	816,61	10,21			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.444.600,00	2.444.600,00	3.659.750,86	24,69			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)			Até o Bimestre (g)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.299.000,00	7.729.509,66	7.413.775,99	95,92	7.413.775,99	95,92	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.299.000,00	7.729.509,66	7.413.775,99	95,92	7.413.775,99	95,92	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	941.000,00	827.386,92	573.230,87	69,28	573.230,87	69,28	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	941.000,00	827.386,92	573.230,87	69,28	573.230,87	69,28	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.240.000,00	8.556.896,58	7.987.006,86	93,34	7.987.006,86	93,34	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						69.553,83	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						69.553,83	

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)							69.553,83
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)							7.917.453,03
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%							98,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%							6,71
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%							-5,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.231,62
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							1.231,62
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	392.000,00	392.000,00	52.932,70	13,50	52.932,70	13,50	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	392.000,00	392.000,00	52.932,70	13,50	52.932,70	13,50	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	392.000,00	392.000,00	52.932,70	13,50	52.932,70	13,50	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.363.000,00	11.772.575,05	10.765.498,02	91,45	10.737.799,26	91,21	27.698,76
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.240.000,00	8.556.896,58	7.987.006,86	93,34	7.987.006,86	93,34	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.123.000,00	3.215.678,47	2.778.491,16	86,40	2.750.792,40	85,54	27.698,76
24 - ENSINO MÉDIO	358.000,00	308.000,00	95.692,42	31,07	57.421,42	18,64	38.271,00
25 - ENSINO SUPERIOR	341.000,00	91.000,00	45.866,19	50,40	45.866,19	50,40	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	123.200,00	123.200,00	2.475,25	2,01	2.475,25	2,01	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.577.200,00	12.686.775,05	10.962.464,58	86,41	10.896.494,82	85,89	65.969,76
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.659.750,86
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)							0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							3.659.750,86
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							7.158.679,86
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,49
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	280.000,00	280.000,00	211.411,96	75,50	211.411,96	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	736.300,00	736.300,00	301.155,62	40,90	301.155,62	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.016.300,00	1.016.300,00	512.567,58	50,43	512.567,58	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.593.500,00	13.703.075,05	11.475.032,16	83,74	11.409.062,40	0,00	65.969,76
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
					VALOR		
					FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					1.231,62	5.812,92	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					8.185.311,55	206.031,06	
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					8.157.030,95	211.600,06	
47.1 (-) Orçamento do Exercício					8.157.030,95	211.600,06	
47.2 (-) Restos a Pagar					0,00	0,00	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					816,61	0,00	
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					30.328,83	243,92	
50 - (+) Ajustes					0,00	0,00	
50.1 (+) Retenções					0,00	0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar					0,00	0,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários					0,00	0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária					0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					30.328,83	243,92	

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA
Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Lillian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:69A357F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	1.971.000,00	1.971.000,00	1.806.072,77	91,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	21.105,55	45,88
IPTU	30.000,00	30.000,00	21.105,55	70,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.000,00	46.000,00	26.257,84	57,08
ITBI	40.000,00	40.000,00	26.257,84	65,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	939.000,00	939.000,00	723.100,67	77,00
ISS	920.000,00	920.000,00	706.787,27	76,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.000,00	19.000,00	16.313,40	85,86
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	940.000,00	940.000,00	1.035.608,71	110,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.477.000,00	28.477.000,00	19.668.430,71	69,06
Cota-Parte FPM	21.064.000,00	21.064.000,00	13.837.284,72	65,69
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	5.639,44	187,98
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	327.321,07	81,83
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.492.113,87	78,45
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	6.071,61	121,43
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.448.000,00	30.448.000,00	21.474.503,48	70,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.953.060,00	1.491.547,35	1.108.492,11	74,31	1.108.492,11	74,31	1.108.492,11	74,31	0,00	
Despesas Correntes	1.953.060,00	1.491.547,35	1.108.492,11	74,31	1.108.492,11	74,31	1.108.492,11	74,31	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	700.000,00	1.020.000,00	264.054,43	25,88	244.054,43	23,92	244.054,43	23,92	0,00	
Despesas Correntes	100.000,00	520.000,00	264.054,43	50,77	244.054,43	46,93	244.054,43	46,93	0,00	
Despesas de Capital	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	90.000,00	58.565,18	58.423,82	99,75	58.423,82	99,75	58.423,82	99,75	0,00	
Despesas Correntes	90.000,00	58.565,18	58.423,82	99,75	58.423,82	99,75	58.423,82	99,75	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.295.000,00	2.437.007,75	2.298.446,56	94,31	2.298.446,56	94,31	2.298.446,56	94,31	0,00	
Despesas Correntes	1.242.000,00	2.384.007,75	2.298.446,56	96,41	2.298.446,56	96,41	2.298.446,56	96,41	0,00	
Despesas de Capital	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.038.060,00	5.007.120,28	3.729.416,00	92,74,48	3.709.416,92	74,08	3.709.416,92	74,08	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.729.416,92	3.709.416,92	3.709.416,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.729.416,92	3.709.416,92	3.709.416,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.221.175,52		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.221.175,52		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	508.241,40		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,36		

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)	0,00	0,00	0,00	0,00

anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x + y + z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
estes a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
estes a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
estes a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. nt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (a) (b)	%(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.139.600,00	7.607.647,99	6.192.328,58	81,39
Proveniente da União	5.098.600,00	7.436.647,99	6.042.328,58	81,25
Proveniente dos Estados	41.000,00	171.000,00	150.000,00	87,71
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.000,00	25.000,00	9.265,13	37,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.164.600,00	7.632.647,99	6.201.593,71	81,25

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.017.600,00	5.342.099,49	4.600.211,19	86,11	4.599.868,74	86,10	4.599.868,74	86,10	0,00	
Despesas Correntes	3.662.600,00	4.697.520,51	4.441.745,76	94,55	4.441.745,76	94,55	4.441.745,76	94,55	0,00	
Despesas de Capital	355.000,00	644.578,98	158.465,43	24,58	158.122,98	24,53	158.122,98	24,53	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.917.000,00	1.920.235,55	1.529.897,84	79,67	1.517.120,38	79,00	1.517.120,38	79,00	0,00	
Despesas Correntes	2.347.000,00	1.800.214,55	1.529.897,84	84,98	1.517.120,38	84,27	1.517.120,38	84,27	0,00	
Despesas de Capital	570.000,00	120.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	136.000,00	180.782,82	160.947,24	89,02	160.947,24	89,02	160.947,24	89,02	0,00	
Despesas Correntes	136.000,00	180.782,82	160.947,24	89,02	160.947,24	89,02	160.947,24	89,02	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.611.200,00	4.768.891,83	4.122.195,08	86,43	4.095.159,20	85,87	4.095.159,20	85,87	0,00	
Despesas Correntes	2.526.200,00	4.544.467,83	4.122.195,08	90,70	4.095.159,20	90,11	4.095.159,20	90,11	0,00	
Despesas de Capital	85.000,00	224.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.681.800,00	12.212.009,69	10.413.251,35	85,27	10.373.095,56	84,94	10.373.095,56	84,94	0,00	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.970.660,00	6.833.646,84	5.708.703,30	83,53	5.708.360,85	83,53	5.708.360,85	83,53	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.617.000,00	2.940.235,55	1.793.952,27	61,01	1.761.174,81	59,89	1.761.174,81	59,89	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	226.000,00	239.348,00	219.371,06	91,65	219.371,06	91,65	219.371,06	91,65	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.906.200,00	7.205.899,58	6.420.641,64	89,10	6.393.605,76	88,72	6.393.605,76	88,72	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.719.860,00	17.219.129,97	14.142.668,27	82,13	14.082.512,48	81,78	14.082.512,48	81,78	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	9.681.800,00	12.212.009,69	10.413.251,35	85,27	10.373.095,56	84,94	10.373.095,56	84,94	0,00	

recursos de outros entes 3									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.038.060,00	5.007.120,28	3.729.416,92	-3,14	3.709.416,92	-3,16	3.709.416,92	-3,16	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA
Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:12DC506D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 39 - DEMONSTRATIVO DAS PPP

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: 2020		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA
Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:E0914C25

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 20 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	54.022.500,00
Previsão Atualizada	58.057.238,01
Receitas Realizadas	46.741.830,53
Déficit Orçamentário	-1.015.526,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	54.022.500,00
Dotação Atualizada	58.057.238,01
Despesas Empenhadas	48.058.451,03
Despesas Liquidadas	47.757.357,05
Despesas Pagas	47.720.008,51
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	48.058.451,03
Despesas Liquidadas	47.757.357,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				44.985.804,78	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Resultado Metas Fiscais da LDO (a)	Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		610.259,11	-1.172.885,77	-192,19	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-40.758,93	-1.172.885,77	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		155.610,79	0,00	155.610,79	0,00
Poder Executivo		155.610,79	0,00	155.610,79	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		515.297,47	42.671,30	468.526,49	4.099,68
Poder Executivo		515.297,47	42.671,30	468.526,49	4.099,68
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		670.908,26	42.671,30	624.137,28	4.099,68
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		7.158.679,86	25,00	31,49	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		7.413.775,99	60,00	98,79	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		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 no Exercício	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 Previdência		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 no Exercício	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 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		3.709.416,92	15,00	17,36	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (838.868,13)

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA ANTÔNIA

Controladora

KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Lílian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:42CD89C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 16 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: 2º Semestre		Exercício: 2020		
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.437.304,60	9.184.276,69	9.405.457,68	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.437.304,60	9.184.276,69	9.405.457,68	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.437.304,60	9.184.276,69	9.405.457,68	0,00
De Tributos	247.389,75	238.701,36	214.153,75	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.308.141,22	8.108.397,53	8.399.305,46	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	881.773,63	837.177,80	791.998,47	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.332.921,74	2.920.521,51	1.970.382,41	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.332.921,74	2.920.521,51	1.970.382,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.489.532,53	2.920.521,51	2.007.730,95	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	156.610,79	0,00	37.348,54	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.104.382,86	6.263.755,18	7.435.075,27	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.909.329,99	42.990.270,86	44.985.804,78	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	21,36	20,90	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	14,57	16,52	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	51.588.325,03	53.982.965,74	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	46.429.492,53	48.584.669,17	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:

Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim

Código Identificador:49E1A4AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 17 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias				Exercício: 2020
Período de Referência: 2º Semestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	42.990.270,86	44.985.804,78	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Lillian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:423FEA57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 18 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Operações de Crédito			Exercício: 2020
Período: JULHO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.985.804,78	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.197.728,76	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.477.955,89	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.149.006,33	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA
Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Lillian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:A46C06F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 19 – DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar										Exercício: 2020
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	426.990,01	0,00	2.378,06	0,00	55.360,44	0,00	369.251,51	179.071,35	0,00	190.180,16
Recursos Ordinário	426.990,01	0,00	2.378,06	0,00	55.360,44	0,00	369.251,51	179.071,35	0,00	190.180,16
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.581.340,94	0,00	34.970,48	0,00	101.006,14	0,00	1.445.364,32	122.022,63	0,00	1.323.341,69

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.969,76	0,00	-65.969,76
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	69.810,24	0,00	-69.810,24	0,00	0,00	-69.810,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	92.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.282,84	0,00	0,00	92.282,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	15.738,69	0,00	-15.738,69	20.000,00	0,00	-35.738,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	784.270,43	0,00	0,00	0,00	14.384,46	0,00	769.885,97	441,45	0,00	769.444,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	183.883,86	0,00	2.398,00	0,00	1.072,75	0,00	180.413,11	1.519,63	0,00	178.893,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	520.903,81	0,00	32.572,48	0,00	0,00	0,00	488.331,33	34.091,79	0,00	454.239,54
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.008.330,95	0,00	37.348,54	0,00	156.366,58	0,00	1.814.615,83	301.093,98	0,00	1.513.521,85

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:912788F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 22 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: JUL a DEZ/2020	Exercício: 2020	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	44.985.804,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.080.699,65	49,08
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	24.292.334,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	23.077.717,85	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.017.281,14	16,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.477.631,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.688.297,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.197.728,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.149.006,33	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	301.093,98	1.814.615,83

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (838.868,13)

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:B029F131

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RGF 3 QUADRI 2020**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.997.872,57	15.418.728,85	16.899.999,46	17.389.603,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	14.997.872,57	15.418.728,85	16.899.999,46	17.389.603,92
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	17.997.447,08	18.502.474,62	20.279.999,35	20.867.524,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	16.197.702,38	16.652.227,16	18.251.999,42	18.780.772,23
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	252.930,58	439.413,92	566.431,86
RP NÃO-PROCESSADOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2619D80A

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RGF 3 QUADRI 2020**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre

	ANTERIOR			
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	14.997.872,57	15.418.728,85	16.899.999,46	17.389.603,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	14.997.872,57	15.418.728,85	16.899.999,46	17.389.603,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.299.531,97	3.392.120,35	3.717.999,88	3.825.712,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	2.969.578,77	3.052.908,31	3.346.199,89	3.443.141,58
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade

Código Identificador:51F7527D

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RGF 3 QUADRI 2020**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	RS 1	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.389.603,92	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.389.603,92	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.782.336,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	2.504.102,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.217.272,27	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	de Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:CBDABABF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V RGF 3 QUADRI 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio	452.433,28	0,00	4.300,00			0,00	103,65	0,00	448.029,63	0,00
Recursos Ordinários	452.433,28	0,00	4.300,00	0,00	103,65	0,00	448.029,63	0,00	0,00	448.029,63
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.069.498,43	0,00	9.175,00	0,00	563.031,34	0,00	1.497.292,09	0,00	0,00	1.497.292,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,98	0,00	0,00	189,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	53.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.712,01	0,00	0,00	53.712,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.761.230,91	0,00	9.175,00	0,00	0,00	0,00	1.752.055,91	0,00	0,00	1.752.055,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	107.324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.324,33	0,00	0,00	107.324,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Recursos Vinculados	147.041,20	0,00	0,00	0,00	563.031,34	0,00	-415.990,14	0,00	0,00	-415.990,14
TOTAL (III) = (I + II)	2.521.931,71	0,00	13.475,00	0,00	563.134,99	0,00	1.945.321,72	0,00	0,00	1.945.321,72

PEDRO SALES BELO DA SILVA393.253.264-34
Prefeito Municipal**MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE**000.616.404-84
Contabilista CRC-RN 19350-2**MARINALVA TRAJANO DE LIMA**912.500.484-00
Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:4A1B1390

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RGF 3 QUADRI 2020**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		
LRP, art. 48 – Anexo 6		RS 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		17.389.603,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		17.389.603,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		17.389.603,92
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.361.169,65	53,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.390.386,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.920.866,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.451.347,51	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.867.524,70	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.825.712,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.782.336,63	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.217.272,27	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.945.321,72

PEDRO SALES BELO DA SILVA393.253.264-34
Prefeito Municipal**MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE**000.616.404-84
Contabilista CRC-RN 19350-2**MARINALVA TRAJANO DE LIMA**912.500.484-00
Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:8D818BD3

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RREO 6 BIM 2020**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RS 1 SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.504.000,00	22.504.000,00	3.790.132,06	16,84	18.396.477,33	81,75	4.107.522,67
RECEITAS CORRENTES	21.254.000,00	21.254.000,00	3.579.767,06	16,84	17.389.603,92	81,82	3.864.396,08

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	670.000,00	670.000,00	53.143,16	7,93	262.674,69	39,21	407.325,31
Impostos	600.000,00	600.000,00	53.143,16	8,86	260.486,53	43,41	339.513,47
Taxas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.188,16	5,47	37.811,84
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	16.279,87	4,65	100.534,86	28,72	249.465,14
Contribuições Sociais	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
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	20.000,00	20.000,00	16.279,87	81,40	100.534,86	502,67	-80.534,86
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	590,45	0,28	13.619,01	6,49	196.380,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	590,45	0,28	13.619,01	6,49	196.380,99
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.679.868,00	19.679.868,00	3.509.544,67	17,83	17.003.740,73	86,40	2.676.127,27
Transferências da União e de suas Entidades	14.738.188,00	14.738.188,00	2.559.293,36	17,37	13.091.154,45	88,82	1.647.033,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.357.400,00	2.357.400,00	464.309,72	19,70	1.631.397,19	69,20	726.002,81
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	2.584.280,00	2.584.280,00	485.941,59	18,80	2.281.189,09	88,27	303.090,91
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	324.132,00	324.132,00	208,91	0,06	9.034,63	2,79	315.097,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	2,00	0,01	1.617,45	4,62	33.382,55
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	263.132,00	263.132,00	206,91	0,08	7.417,18	2,82	255.714,82
RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	210.365,00	16,83	1.006.873,41	80,55	243.126,59
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	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
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	1.150.000,00	1.150.000,00	210.365,00	18,29	1.006.873,41	87,55	143.126,59
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	210.365,00	35,06	1.006.873,41	167,81	-406.873,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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)	22.504.000,00	22.504.000,00	3.790.132,06	16,84	18.396.477,33	81,75	4.107.522,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.504.000,00	22.504.000,00	3.790.132,06	16,84	18.396.477,33	81,75	4.107.522,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.504.000,00	22.504.000,00	3.790.132,06	16,84	18.396.477,33	81,75	4.107.522,67
SALDOS 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		

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)	SALDO (g) = (e-f)	BIMESTRE	JAN A DEZ (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.504.000,00	22.504.000,00	-1.144.940,48	18.096.240,30	4.407.759,70	3.908.858,54	18.096.240,30	4.407.759,70	18.082.765,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.134.000,00	20.841.375,12	-1.195.706,13	16.702.462,63	4.138.912,49	3.477.319,44	16.702.462,63	4.138.912,49	16.688.987,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.299.336,00	11.449.460,08	-373.633,55	10.139.094,04	1.310.366,04	2.021.404,67	10.139.094,04	1.310.366,04	10.129.919,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.734.664,00	9.391.715,04	-822.072,58	6.563.368,59	2.828.346,45	1.455.914,77	6.563.368,59	2.828.346,45	6.559.068,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.662.624,88	50.765,65	1.393.777,67	268.847,21	431.539,10	1.393.777,67	268.847,21	1.393.777,67	0,00
INVESTIMENTOS	1.071.292,00	1.637.916,88	50.765,65	1.381.233,23	256.683,65	431.539,10	1.381.233,23	256.683,65	1.381.233,23	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	78.708,00	10.708,00	0,00	0,00	10.708,00	0,00	0,00	10.708,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	14.000,00	0,00	12.544,44	1.455,56	0,00	12.544,44	1.455,56	12.544,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.504.000,00	22.504.000,00	-1.144.940,48	18.096.240,30	4.407.759,70	3.908.858,54	18.096.240,30	4.407.759,70	18.082.765,30	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.504.000,00	22.504.000,00	-1.144.940,48	18.096.240,30	4.407.759,70	3.908.858,54	18.096.240,30	4.407.759,70	18.082.765,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					300.237,03			300.237,03	313.712,03	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.504.000,00	22.504.000,00	-1.144.940,48	18.396.477,33			3.908.858,54	18.396.477,33	18.396.477,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:41988040

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II RREO 6 BIM 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.504.000,00	22.504.000,00	-1.144.940,48	18.096.240,30	100,00	4.407.759,70	3.908.858,54	18.096.240,30	100,00	4.407.759,70	0,00
Legislativa	1.348.000,00	1.456.699,88	46.660,30	801.173,38	4,43	655.526,50	215.771,04	801.173,38	4,43	655.526,50	0,00
Ação Legislativa	1.348.000,00	1.456.699,88	46.660,30	801.173,38	4,43	655.526,50	215.771,04	801.173,38	4,43	655.526,50	0,00
Administração	3.430.382,00	4.146.759,00	-116.086,95	3.716.189,93	20,54	430.569,07	642.829,23	3.716.189,93	20,54	430.569,07	0,00
Planejamento e Orçamento	604.800,00	652.000,00	-68.858,97	606.734,05	3,35	45.265,95	118.127,52	606.734,05	3,35	45.265,95	0,00
Administração Geral	1.252.740,00	2.884.685,00	-197.162,19	2.655.585,29	14,67	229.099,71	333.265,80	2.655.585,29	14,67	229.099,71	0,00
Administração Financeira	612.340,00	482.572,00	149.792,99	395.420,93	2,19	87.151,07	182.935,91	395.420,93	2,19	87.151,07	0,00
Controle Interno	112.360,00	43.360,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	0,00
Normatização e Fiscalização	648.142,00	69.942,00	141,22	45.905,22	0,25	24.036,78	8.500,00	45.905,22	0,25	24.036,78	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	14.200,00	0,00	12.544,44	0,07	1.655,56	0,00	12.544,44	0,07	1.655,56	0,00
Assistência Social	1.440.384,00	1.141.609,00	-55.682,28	750.379,09	4,15	391.229,91	154.800,09	750.379,09	4,15	391.229,91	0,00
Administração Geral	56.180,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	22.472,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.341.732,00	1.095.957,00	-55.682,28	750.379,09	4,15	345.577,91	154.800,09	750.379,09	4,15	345.577,91	0,00
Saúde	4.775.750,00	6.110.662,71	-657.141,01	4.599.742,73	25,42	1.510.919,98	965.870,39	4.599.742,73	25,42	1.510.919,98	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
Administração Geral	849.258,00	2.364.283,51	-103.366,05	1.972.839,02	10,90	391.444,49	426.339,69	1.972.839,02	10,90	391.444,49	0,00
Atenção Básica	2.202.200,00	3.235.237,45	-428.278,35	2.401.819,03	13,27	833.418,42	496.465,27	2.401.819,03	13,27	833.418,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.280.800,00	177.080,12	-36.036,62	82.318,10	0,45	94.762,02	29.963,38	82.318,10	0,45	94.762,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	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 Sanitária	230.000,00	91.000,00	0,00	48.656,94	0,27	42.343,06	0,00	48.656,94	0,27	42.343,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	205.492,00	235.061,63	-89.459,99	94.109,64	0,52	140.951,99	13.102,05	94.109,64	0,52	140.951,99	0,00
Alimentação e Nutrição	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
Educação	7.701.156,00	5.711.571,00	-258.658,76	4.859.752,09	26,86	851.818,91	1.324.358,07	4.859.752,09	26,86	851.818,91	0,00
Administração Geral	2.251.832,00	2.059.492,00	61.830,52	1.822.936,77	10,07	236.555,23	502.725,26	1.822.936,77	10,07	236.555,23	0,00
Ensino Fundamental	3.807.544,00	3.267.559,00	-275.735,91	2.839.137,63	15,69	428.421,37	765.962,30	2.839.137,63	15,69	428.421,37	0,00
Ensino Médio	44.944,00	15.944,00	0,00	0,00	0,00	15.944,00	0,00	0,00	0,00	15.944,00	0,00
Ensino Superior	44.944,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00
Educação Infantil	1.315.712,00	249.452,00	-20.425,97	190.193,99	1,05	59.258,01	55.670,51	190.193,99	1,05	59.258,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	180.000,00	77.000,00	-24.327,40	7.483,70	0,04	69.516,30	0,00	7.483,70	0,04	69.516,30	0,00
Educação Especial	56.180,00	31.180,00	0,00	0,00	0,00	31.180,00	0,00	0,00	0,00	31.180,00	0,00
Cultura	280.900,00	174.500,00	3.366,67	108.633,24	0,60	65.866,76	35.136,24	108.633,24	0,60	65.866,76	0,00
Difusão Cultural	280.900,00	174.500,00	3.366,67	108.633,24	0,60	65.866,76	35.136,24	108.633,24	0,60	65.866,76	0,00
Direitos da Cidadania	101.124,00	242.624,00	-13.632,70	163.528,58	0,90	79.095,42	28.407,55	163.528,58	0,90	79.095,42	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	101.124,00	242.624,00	-13.632,70	163.528,58	0,90	79.095,42	28.407,55	163.528,58	0,90	79.095,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.504.000,00	22.504.000,00	-1.144.940,48	18.096.240,30	100,00	4.407.759,70	3.908.858,54	18.096.240,30	100,00	4.407.759,70	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:95B219B0

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV RREO 6 BIM 2020**

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
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
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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:32541453

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII RREO 6 BIM 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				RS 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	600.000,00	600.000,00	260.486,53	43,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	165.600,00	165.600,00	3.535,58	2,14
1.1.1- IPTU	165.600,00	165.600,00	3.535,58	2,14
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	94.400,00	94.400,00	5.940,00	6,29
1.2.1- ITBI	94.400,00	94.400,00	5.940,00	6,29
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	140.000,00	140.000,00	79.059,74	56,47

1.3.1- ISS	140.000,00	140.000,00	79.059,74	56,47
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	200.000,00	200.000,00	171.951,21	85,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.765.000,00	16.765.000,00	10.874.280,36	64,86
2.1- Cota-Parte FPM	14.020.000,00	14.020.000,00	9.103.417,35	64,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.920.000,00	13.920.000,00	8.351.018,32	59,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	50.000,00	50.000,00	375.798,91	751,60
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	50.000,00	50.000,00	376.600,12	753,20
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.671.741,67	64,30
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.868,19	23,35
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	1.986,09	24,83
2.6- Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	95.267,06	79,39
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.365.000,00	17.365.000,00	11.134.766,89	64,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	JAN A DEZ	(c) = (b/a) x 100 (%)
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	782.588,00	782.588,00	148.206,39	18,94
5.1- Transferências do Salário-Educação	202.248,00	202.248,00	70.272,24	34,75
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	61.903,60	34,39
5.4- Transferências Diretas - PNATE	162.140,00	162.140,00	16.030,55	9,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	188.200,00	188.200,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	852.588,00	852.588,00	148.206,39	17,38

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.333.000,00	3.333.000,00	2.024.375,39	60,74
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.784.000,00	2.784.000,00	1.670.203,35	59,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	334.348,09	64,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	373,52	23,34
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.600,00	1.600,00	397,20	24,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	19.053,23	79,39
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.724.280,00	2.724.280,00	2.281.189,09	83,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.584.280,00	2.584.280,00	2.281.189,09	88,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	140.000,00	140.000,00	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)	-748.720,00	-748.720,00	256.813,70	-34,30

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f) = (e/d) x 100	JAN A DEZ (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.634.568,00	2.407.568,00	2.193.617,91	91,11	2.193.617,91	91,11	0,00
13.1- Com Educação Infantil	70.000,00	130.000,00	112.710,94	86,70	112.710,94	86,70	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.564.568,00	2.277.568,00	2.080.906,97	91,37	2.080.906,97	91,37	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.089.712,00	430.712,00	391.382,92	90,87	391.382,92	90,87	0,00
14.1- Com Educação Infantil	33.712,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.056.000,00	428.000,00	391.382,92	91,44	391.382,92	91,44	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.724.280,00	2.838.280,00	2.585.000,83	91,08	2.585.000,83	91,08	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		2.585.000,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		96,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %		17,16
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-13,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		387,16
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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)	
			JAN A DEZ (e)	% (f) = (e/d) x 100	JAN A DEZ (g)	% (h) = (g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.181.892,00	248.892,00	168.697,97	67,78	168.697,97	67,78	0,00	
22.1 - Creche	90.000,00	1.000,00	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	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.091.892,00	247.892,00	168.697,97	68,05	168.697,97	68,05	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	103.712,00	132.712,00	112.710,94	84,93	112.710,94	84,93	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	988.180,00	115.180,00	55.987,03	48,61	55.987,03	48,61	0,00	

23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.474.956,00	3.238.711,00	2.889.431,17	89,22	2.889.431,17	89,22	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.620.568,00	2.705.568,00	2.472.289,89	91,38	2.472.289,89	91,38	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	854.388,00	533.143,00	417.141,28	78,24	417.141,28	78,24	0,00
24- ENSINO MÉDIO	44.944,00	15.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	44.944,00	10.944,00	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)	4.746.736,00	3.514.491,00	3.058.129,14	87,01	3.058.129,14	87,01	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		256.813,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		256.813,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		2.801.315,44
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,16

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)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	202.248,00	99.248,00	39.946,97	40,25	39.946,97	40,25	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	800.340,00	488.000,00	345.677,89	70,84	345.677,89	70,84	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.002.588,00	587.248,00	385.624,86	65,67	385.624,86	65,67	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.749.324,00	4.101.739,00	3.443.754,00	83,96	3.443.754,00	83,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	387,16	9.123,57
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.281.189,09	70.272,24
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.585.000,83	39.946,97
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.585.000,83	39.946,97
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-303.424,58	39.448,84
50- (+) AJUSTES	-277.131,48	-870,78
50.1 (+) Retenções	-277.131,48	-870,78
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-580.556,06	38.578,06

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

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 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:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2E7EDA21

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX RREO 6 BIM 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE
 Novembro – Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R\$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.662.624,88	1.393.777,67	268.847,21
Investimentos	1.637.916,88	1.381.233,23	256.683,65
Inversões Financeiras	10.708,00	0,00	10.708,00
Amortização da Dívida	14.000,00	12.544,44	1.455,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.662.624,88	1.393.777,67	268.847,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.612.624,88 <(d - a)>	1.393.777,67 <(e - b)>	218.847,21 <(f - c)>

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

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:
 Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:1461441B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO X RREO 6 BIM 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 29/02/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:680F8215

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI RREO 6 BIM 2020

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			RS 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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 (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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

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:

Aparecida de Fatima Xavier de Andrade

Código Identificador:A6E54993

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XII RREO 6 BIM 2020**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE
Novembro – Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	600.000,00	600.000,00	260.486,53	43,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.600,00	165.600,00	3.535,58	2,14
IPTU	165.600,00	165.600,00	3.535,58	2,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	94.400,00	94.400,00	5.940,00	6,29
ITBI	94.400,00	94.400,00	5.940,00	6,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	79.059,74	56,47
ISS	140.000,00	140.000,00	79.059,74	56,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	200.000,00	171.951,21	85,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.665.000,00	16.665.000,00	10.121.881,33	60,74
Cota-Parte FPM	13.920.000,00	13.920.000,00	8.351.018,32	59,99
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	1.986,09	24,83
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	95.267,06	79,39
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.671.741,67	64,30
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.868,19	23,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.265.000,00	17.265.000,00	10.382.367,86	60,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	916.600,00	85.823,00	337,80	0,39	337,80	0,39	337,80	0,39	0,00
Despesas Correntes	904.600,00	83.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	2.000,00	337,80	16,89	337,80	16,89	337,80	16,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	610.400,00	24.780,00	4.674,70	18,86	4.674,70	18,86	4.674,70	18,86	0,00
Despesas Correntes	610.400,00	24.780,00	4.674,70	18,86	4.674,70	18,86	4.674,70	18,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	105.492,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	103.492,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	849.258,00	2.364.283,51	1.972.839,02	83,44	1.972.839,02	83,44	1.972.839,02	83,44	0,00
Despesas Correntes	739.258,00	2.364.283,51	1.972.839,02	83,44	1.972.839,02	83,44	1.972.839,02	83,44	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.589.750,00	2.541.378,51	1.977.851,52	77,83	1.977.851,52	77,83	1.977.851,52	77,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.977.851,52	1.977.851,52	1.977.851,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.977.851,52	1.977.851,52	1.977.851,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.557.355,18	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	420.496,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,05	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		(i)	(j)	(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Diferença entre o valor aplicado cancelados ou prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO										0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (z)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (aa) = (w - (x ou y)) (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.156.000,00	2.156.000,00	3.905.613,62	181,15
Proveniente da União	2.156.000,00	2.156.000,00	3.905.613,62	181,15
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00

Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	85.000,00	283,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.186.000,00	2.186.000,00	3.990.613,62	182,55

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.285.600,00	3.149.414,45	2.401.481,23	76,25	2.401.481,23	76,25	2.392.306,23	75,96	0,00
Despesas Correntes	1.235.600,00	3.089.714,45	2.348.126,24	76,00	2.348.126,24	76,00	2.338.951,24	75,70	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	59.700,00	53.354,99	89,37	53.354,99	89,37	53.354,99	89,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	670.400,00	152.300,12	77.643,40	50,98	77.643,40	50,98	77.643,40	50,98	0,00
Despesas Correntes	630.400,00	144.000,12	77.643,40	53,92	77.643,40	53,92	77.643,40	53,92	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	130.000,00	65.000,00	48.656,94	74,86	48.656,94	74,86	48.656,94	74,86	0,00
Despesas Correntes	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	65.000,00	48.656,94	74,86	48.656,94	74,86	48.656,94	74,86	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	202.569,63	94.109,64	46,46	94.109,64	46,46	94.109,64	46,46	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	200.569,63	94.109,64	46,92	94.109,64	46,92	94.109,64	46,92	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.186.000,00	3.569.284,20	2.621.891,21	73,46	2.621.891,21	73,46	2.612.716,21	73,20	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.202.200,00	3.235.237,45	2.401.819,03	74,24	2.401.819,03	74,24	2.392.644,03	73,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.280.800,00	177.080,12	82.318,10	46,49	82.318,10	46,49	82.318,10	46,49	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	230.000,00	91.000,00	48.656,94	53,47	48.656,94	53,47	48.656,94	53,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	205.492,00	235.061,63	94.109,64	40,04	94.109,64	40,04	94.109,64	40,04	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	849.258,00	2.364.283,51	1.972.839,02	83,44	1.972.839,02	83,44	1.972.839,02	83,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.775.750,00	6.110.662,71	4.599.742,73	75,27	4.599.742,73	75,27	4.590.567,73	75,12	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.186.000,00	3.569.284,20	2.621.891,21	73,46	2.621.891,21	73,46	2.612.716,21	73,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.589.750,00	2.541.378,51	1.977.851,52	77,83	1.977.851,52	77,83	1.977.851,52	77,83	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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:9050A1AC

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIII RREO 6 BIM 2020**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro	
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos 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
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) =	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 = (I)	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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:ACEAADCB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XIV RREO 6 BIM 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

LRP, Art. 48 – Anexo 14	R\$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	22.504.000,00
Previsão Atualizada	22.504.000,00
Receitas Realizadas	18.396.477,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	22.504.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.504.000,00
Despesas Empenhadas	18.096.240,30
Despesas Liquidadas	18.096.240,30
Despesas Pagas	18.082.765,30
Superávit Orçamentário	300.237,03
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.096.240,30
Despesas Liquidadas	18.096.240,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.389.603,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.389.603,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.389.603,92
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Empenhadas	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 - Acima da Linha	0,00	304.645,73	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha	-210.000,00	304.645,73	-145,07	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.801.315,44	25,00	25,16	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 2.193.617,91		60,00	96,16	
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	1.393.777,67	268.847,21		
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				
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 a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.977.851,52	15,00	19,05	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:48104EFE

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI RREO 6 BIM 2020**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	RS 1	RECEITAS REALIZADAS (a)
	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2020
RECEITAS PRIMÁRIAS	21.254.000,00	17.389.603,92
RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	670.000,00	262.674,69
IPTU	165.600,00	3.535,58
ISS	140.000,00	79.059,74
ITBI	94.400,00	5.940,00
IRRF	200.000,00	171.951,21

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.000,00	2.188,16
Contribuições	350.000,00	100.534,86
Receita Patrimonial	210.000,00	13.619,01
Aplicações Financeiras (II)	205.000,00	13.619,01
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	19.679.868,00	17.003.740,73
Cota Parte do FPM	11.236.000,00	7.433.214,00
Cota Parte do ICMS	2.080.000,00	1.337.393,58
Cota Parte do IPVA	96.000,00	76.213,83
Cota Parte do ITR	6.400,00	1.588,89
Transferências da LC 87/1996	7.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.400,00	1.494,67
Transferências do FUNDEB	2.724.280,00	2.281.189,09
Outras Transferências Correntes	3.523.588,00	5.872.646,67
Demais Receitas Correntes	344.132,00	9.034,63
Outras Receitas Financeiras (III)	232.132,00	6.991,73
Receitas Correntes Restantes	112.000,00	2.042,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	20.816.868,00	17.368.993,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.250.000,00	1.006.873,41
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.150.000,00	1.006.873,41
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	1.006.873,41
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)	1.200.000,00	1.006.873,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.016.868,00	18.375.866,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.841.375,12	16.702.462,63	16.702.462,63	16.688.987,63	0,00	1.000,00	1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.449.460,08	10.139.094,04	10.139.094,04	10.129.919,04	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.391.715,04	6.563.368,59	6.563.368,59	6.559.068,59	0,00	1.000,00	1.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.841.175,12	16.702.462,63	16.702.462,63	16.688.987,63	0,00	1.000,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.662.624,88	1.393.777,67	1.393.777,67	1.393.777,67	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.637.916,88	1.381.233,23	1.381.233,23	1.381.233,23	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.708,00	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	10.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	14.000,00	12.544,44	12.544,44	12.544,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.648.624,88	1.381.233,23	1.381.233,23	1.381.233,23	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)	22.489.800,00	18.083.695,86	18.083.695,86	18.070.220,86	0,00	1.000,00	1.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							304.645,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-210.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2020
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	304.645,73
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/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (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	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (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 Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:2E6E005F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO							
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)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.499.448,58	17,31	21.842.561,05	84,01	4.157.438,95
RECEITAS CORRENTES	23.000.000,00	23.000.000,00	4.304.412,86	18,71	21.226.811,05	92,29	1.773.188,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.091.100,00	1.091.100,00	196.462,96	18,01	826.312,60	75,73	264.787,40
Impostos	971.100,00	971.100,00	183.921,72	18,94	711.423,76	73,26	259.676,24
Taxas	120.000,00	120.000,00	12.541,24	10,45	114.888,84	95,74	5.111,16
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	76.575,11	20,15	401.807,02	105,74	-21.807,02
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e d							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	380.000,00	380.000,00	76.575,11	20,15	401.807,02	105,74	-21.807,02
RECEITA PATRIMONIAL	41.100,00	41.100,00	510,79	1,24	9.632,84	23,44	31.467,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	41.100,00	41.100,00	510,79	1,24	9.632,84	23,44	31.467,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00					50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.415.800,00	21.415.800,00	4.008.200,23	18,72	19.952.087,12	93,17	1.463.712,88
Transferências da União e de suas Entidades	13.364.200,00	13.364.200,00	2.704.469,91	20,24	13.669.504,03	102,28	-305.304,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.051.600,00	3.051.600,00	471.322,11	15,45	2.377.111,75	77,90	674.488,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	832.408,21	16,65	3.905.471,34	78,11	1.094.528,66
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	22.663,77	103,02	36.971,47	168,05	-14.971,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	12.000,00	22.663,77	188,86	36.460,00	303,83	-24.460,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00			511,47	5,11	9.488,53
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	195.035,72	6,50	615.750,00	20,53	2.384.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000,00	50.000,00					50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00

Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.850.000,00	2.850.000,00	195.035,72	6,84	615.750,00	21,61	2.234.250,00	
Transferências da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	195.035,72	11,82	615.750,00	37,32	1.034.250,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00	
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)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.499.448,58	17,31	21.842.561,05	84,01	4.157.438,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.499.448,58	17,31	21.842.561,05	84,01	4.157.438,95	
DÉFICIT (VI) ¹								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.000.000,00	26.000.000,00	4.499.448,58	17,31	21.842.561,05	84,01	4.157.438,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.000,00			67.000,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		67.000,00			67.000,00			

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
 Jozielde Dantas da Silva
 Código Identificador:63AEFA20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO										
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		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.740.000,00	26.852.157,04	2.716.401,95	21.049.294,26	5.802.862,78	4.433.877,65	20.331.644,65	6.520.512,39	20.237.657,62	717.649,61
DESPESAS CORRENTES	22.232.990,00	23.845.247,05	2.644.448,24	18.636.825,99	5.208.421,06	4.102.621,49	18.570.240,42	5.275.006,63	18.482.678,79	66.585,57
Pessoal e Encargos Sociais	15.864.360,00	16.219.741,25	2.089.053,50	12.925.011,51	3.294.729,74	2.563.128,88	12.925.011,51	3.294.729,74	12.909.060,79	
Juros e Encargos da Dívida	228.000,00	228.000,00	-150.155,04	53.737,84	174.262,16	13.702,20	53.737,84	174.262,16	53.737,84	
Outras Despesas Correntes	6.140.630,00	7.397.505,80	705.549,78	5.658.076,64	1.739.429,16	1.525.790,41	5.591.491,07	1.806.014,73	5.519.880,16	66.585,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.507.010,00	3.006.909,99	71.953,71	2.412.468,27	594.441,72	331.256,16	1.761.404,23	1.245.505,76	1.754.978,83	651.064,04
Investimentos	3.142.010,00	2.251.909,99	220.616,30	1.821.130,86	430.779,13	192.530,18	1.170.066,82	1.081.843,17	1.163.641,42	651.064,04
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	365.000,00	755.000,00	-148.662,59	591.337,41	163.662,59	138.725,98	591.337,41	163.662,59	591.337,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.740.000,00	26.852.157,04	2.716.401,95	21.049.294,26	5.802.862,78	4.433.877,65	20.331.644,65	6.520.512,39	20.237.657,62	717.649,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.740.000,00	26.852.157,04	2.716.401,95	21.049.294,26	5.802.862,78	4.433.877,65	20.331.644,65	6.520.512,39	20.237.657,62	717.649,61
SUPERÁVIT (XIII)				793.266,79			1.510.916,40		1.604.903,43	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.740.000,00	26.852.157,04	2.716.401,95	21.842.561,05	5.009.595,99	4.433.877,65	21.842.561,05	5.009.595,99	21.842.561,05	717.649,61
RESERVA DO RPPS	260.000,00									

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretaria(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:7EB6C6EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO											
RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											em Reais
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	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)	25.740.000,00	26.853.157,04	2.716.401,95	21.049.294,26	100,00	5.803.862,78	4.433.877,65	20.331.644,65	100,00	6.521.512,39	717.649,61
LEGISLATIVA	1.100.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	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	3.369.500,00	3.785.312,00	-139.409,67	2.979.976,43	14,16	805.335,57	650.904,71	2.972.725,89	14,62	812.586,11	7.250,54
Administração Geral	1.926.500,00	1.865.312,00	116.976,32	1.624.613,18	7,72	240.698,82	332.866,94	1.617.362,64	7,95	247.949,36	7.250,54
Administração Financeira	1.443.000,00	1.920.000,00	-256.385,99	1.355.363,25	6,44	564.636,75	318.037,77	1.355.363,25	6,67	564.636,75	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	1.441.000,00	1.767.387,99	220.938,97	994.573,85	4,72	772.814,14	341.552,28	994.036,17	4,89	773.351,82	537,68
Assistência à Criança e ao Adolescente	530.000,00	699.988,00	71.039,64	522.418,14	2,48	177.569,86	102.187,75	522.283,14	2,57	177.704,86	135,00
Assistência Comunitária	911.000,00	1.067.399,99	149.899,33	472.155,71	2,24	595.244,28	239.364,53	471.753,03	2,32	595.646,96	402,68
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	5.491.000,00	9.349.205,26	1.285.697,86	8.032.204,88	38,16	1.317.000,38	1.635.644,46	7.476.114,25	36,77	1.873.091,01	556.090,63
Administração Geral	5.000,00	846.000,00	356.342,86	764.853,05	3,63	81.146,95	464.796,58	753.669,57	3,71	92.330,43	11.183,48
Atenção Básica	5.301.000,00	7.948.705,26	850.887,73	6.749.851,19	32,07	1.198.854,07	1.092.380,61	6.204.944,04	30,52	1.743.761,22	544.907,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	554.500,00	78.467,27	517.500,64	2,46	36.999,36	78.467,27	517.500,64	2,55	36.999,36	0,00
Demais Subfunções	55.000,00	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	11.033.500,00	7.725.194,75	938.641,69	6.308.011,54	29,97	1.417.183,21	1.222.878,59	6.305.389,23	31,01	1.419.805,52	2.622,31
Ensino Fundamental	11.033.500,00	7.725.194,75	938.641,69	6.308.011,54	29,97	1.417.183,21	1.222.878,59	6.305.389,23	31,01	1.419.805,52	2.622,31
CULTURA	107.000,00	134.782,04	77.781,54	80.821,54	0,38	53.960,50	80.821,54	80.821,54	0,40	53.960,50	0,00
Difusão Cultural	107.000,00	134.782,04	77.781,54	80.821,54	0,38	53.960,50	80.821,54	80.821,54	0,40	53.960,50	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	2.437.000,00	1.982.800,00	183.258,41	1.807.205,30	8,59	175.594,70	311.569,34	1.673.680,06	8,23	309.119,94	133.525,24
Infra-Estrutura Urbana	2.437.000,00	1.982.800,00	183.258,41	1.807.205,30	8,59	175.594,70	311.569,34	1.673.680,06	8,23	309.119,94	133.525,24
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
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	701.000,00	997.475,00	149.493,15	846.500,72	4,02	150.974,28	190.506,73	828.877,51	4,08	168.597,49	17.623,21
Extensão Rural	701.000,00	997.475,00	149.493,15	846.500,72	4,02	150.974,28	190.506,73	828.877,51	4,08	168.597,49	17.623,21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	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	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	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
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)		
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
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)	25.740.000,00	26.853.157,04	2.716.401,95	21.049.294,26	100,00	5.803.862,78	4.433.877,65	20.331.644,65	100,00	6.521.512,39	717.649,61
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INTRA-	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/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INTRA-	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
 Joziele Dantas da Silva
 Código Identificador:58A64666

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PREFEITURA DE FLORANIA - RN														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020														
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.687.743,36	2.051.703,73	1.558.470,88	1.577.898,17	1.521.074,15	1.978.099,85	2.264.533,31	2.493.476,04	1.781.618,39	1.742.466,20	2.010.713,03	2.749.988,45	23.417.785,55	25.491.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.557,78	81.864,01	67.797,23	46.216,64	50.904,52	65.602,93	66.819,41	63.166,66	55.769,65	57.150,81	71.874,08	124.588,88	826.312,60	1.091.100,00
IPTU	16.485,43	4.072,07	2.511,33	619,58	1.430,65	1.667,34	4.171,77	2.728,27	1.355,51	497,28	1.126,26	21.555,37	58.220,86	125.000,00
ISS	17.484,36	16.900,00	22.754,04	22.038,34	16.462,58	17.123,17	18.725,32	21.879,27	23.045,91	23.605,45	21.600,64	49.836,60	271.455,68	502.100,00
ITBI	2.490,00	7.086,81	5.065,28	2.950,00	6.255,00	4.799,37	5.236,50	426,73	5.040,30	9.020,00	3.407,70	51.777,69	60.000,00	60.000,00
IRRF	22.472,36	34.888,61	23.821,34	12.962,22	24.773,46	24.826,80	30.342,70	26.903,00	27.132,65	24.471,24	34.513,39	42.861,76	329.969,53	284.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	15.625,63	18.916,52	13.645,24	10.596,50	5.287,83	15.730,62	8.780,25	6.419,62	3.808,85	3.536,54	5.613,79	6.927,45	114.888,84	120.000,00
Contribuições	54.480,84	20.011,96	49.510,17	17.814,89	30.589,65	30.169,73	31.310,63	30.141,27	27.001,11	34.201,66	56.047,57	20.527,54	401.807,02	380.000,00
Receita Patrimonial	2.594,44	1.694,37	1.082,43	1.138,30	579,13	531,78	587,49	330,04	225,92	358,15	255,80	254,99	9.632,84	41.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.594,44	1.694,37	1.082,43	1.138,30	579,13	531,78	587,49	330,04	225,92	358,15	255,80	254,99	9.632,84	41.100,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														50.000,00
Transferências Correntes	1.555.032,08	1.948.133,39	1.440.081,05	1.509.368,74	1.429.130,97	1.881.795,41	2.165.815,78	2.399.838,07	1.698.621,71	1.650.755,58	1.879.381,67	2.585.107,17	22.143.061,62	23.907.500,00
Cota Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.829,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.416,35	10.260.000,00
Cota Parte do ICMS	241.786,97	212.739,03	234.403,25	148.455,47	161.331,56	197.090,47	199.765,75	209.956,04	254.148,10	237.754,99	234.699,80	322.878,20	2.655.009,63	2.700.000,00
Cota Parte do IPVA	6.914,40	5.882,09	15.839,33	17.129,92	25.598,33	28.243,77	22.604,90	14.632,62	5.949,46	11.266,41	10.230,68	11.720,11	176.012,02	250.000,00
Cota Parte do ITR	24,40	31,54	314,51	129,22		12,12	16,09	30,00	757,07	1.081,87	45,40	54,49	2.496,71	1.500,00
Transferência da LC 87/1966													6.417,83	5.000,00
Transferência LC 61/1989	168,21	181,95	167,92	150,69	150,24	135,12	162,31	187,71	220,50	252,35	276,61	290,93	2.344,54	2.000,00
Transferências FUNDEB	359.479,85	416.346,80	306.234,31	280.769,03	264.341,69	269.992,20	277.315,58	286.390,37	277.216,64	334.976,66	401.306,04	431.102,17	3.905.471,34	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	181.093,13	206.744,56	236.292,64	428.697,71	315.284,36	847.072,41	736.340,48	1.298.130,23	684.668,05	425.374,40	384.486,80	547.708,43	6.291.893,20	5.689.000,00
Outras Receitas	1.078,22			3.359,60	9.869,88							3.153,91	19.509,86	22.000,00

Correntes															
DEDUÇÕES (II)	201.475,24	263.795,54	176.309,50	156.524,23	164.751,23	140.717,46	149.122,83	160.099,38	146.113,36	175.777,12	216.616,26		1.951.302,15	2.491.700,00	
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência															
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência															
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	201.475,24	263.795,54	176.309,50	156.524,23	164.751,23	140.717,46	149.122,83	160.099,38	146.113,36	175.777,12	216.616,26		1.951.302,15	2.491.700,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.486.268,12	1.787.908,19	1.382.161,38	1.421.373,94	1.356.322,92	1.837.382,39	2.115.410,48	2.333.376,66	1.635.505,03	1.566.689,08	1.794.096,77	2.749.988,44	21.466.483,40	23.000.000,00	
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF (IV)	1.486.268,12	1.787.908,19	1.382.161,38	1.421.373,94	1.356.322,92	1.837.382,39	2.115.410,48	2.333.376,66	1.635.505,03	1.566.689,08	1.794.096,77	2.749.988,44	21.466.483,40	23.000.000,00	
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)IV	1.486.268,12	1.787.908,19	1.382.161,38	1.421.373,94	1.356.322,92	1.837.382,39	2.115.410,48	2.333.376,66	1.635.505,03	1.566.689,08	1.794.096,77	2.749.988,44	21.466.483,40	23.000.000,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020		
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20			

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador: A8C79C61

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)				Em reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				

Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES - (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII) + (XIV)								
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII) - (XV)								

Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS
Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:457F1537

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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 DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
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)	50.000,00		50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.006.909,99	2.412.468,27	594.441,72
Investimentos	2.251.909,99	1.821.130,86	430.779,13
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	755.000,00	591.337,41	163.662,59
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.006.909,99	2.412.468,27	594.441,72
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.956.909,99	2.412.468,27	544.441,72
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN			
Notas:			
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Zozielde Dantas da Silva
Código Identificador:937BA3E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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 DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 08 (LDB, art72)				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	817.100,00	817.100,00	711.376,91	87,06 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	125.000,00	125.000,00	58.220,86	46,58 %
1.1.1-IPTU	90.000,00	90.000,00	37.231,80	41,37 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	20.989,06	59,97 %
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	51.777,69	86,30 %
1.2.1-ITBI	60.000,00	60.000,00	51.777,69	86,30 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	502.100,00	502.100,00	271.455,68	54,06 %
1.3.1-ISS	500.000,00	500.000,00	271.455,68	54,29 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.100,00	2.100,00		
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	329.922,68	253,79 %
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.218.500,00	13.218.500,00	11.945.697,08	90,37 %
2.1-Cota-Parte FPM	10.260.000,00	10.260.000,00	9.103.416,35	88,73 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	8.351.017,32	87,91 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	375.798,91	98,89 %
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	380.000,00	380.000,00	376.600,12	99,11 %
2.2-Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.655.009,63	98,33 %
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	6.417,83	128,36 %
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.344,54	117,23 %
2.5-Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	2.496,71	166,45 %
2.6-Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	176.012,02	70,40 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.035.600,00	14.035.600,00	12.657.073,99	90,18 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	934.000,00	934.000,00	302.909,71	32,43 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	108.755,81	54,38 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE				
5.3-Transferências Diretas - PNAE	159.000,00	159.000,00	131.641,40	82,79 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	56.490,75	94,15 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	1.936,97	0,39 %
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	4.084,78	27,23 %
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00	550.000,00	25.225,20	4,59 %
6.1-Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	25.225,20	4,59 %
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				

8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 +6+7+8)		1.484.000,00	1.484.000,00	328.134,91	22,11 %		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.491.700,00	2.491.700,00	2.238.659,58	89,84 %			
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.670.203,46	87,91 %			
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	531.001,92	98,33 %			
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	1.283,56	128,36 %			
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	468,90	117,22 %			
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	300,00	300,00	499,34	166,45 %			
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	35.202,40	70,40 %			
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.004.000,00	5.004.000,00	3.905.803,41	78,05 %			
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	3.905.471,34	78,11 %			
11.2-Complementação da União ao FUNDEB							
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	332,07	8,30 %			
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.508.300,00	2.508.300,00	1.666.811,76	66,45 %			
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 7 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	4.676.000,00	4.580.712,69	4.002.948,60	87,39 %	4.002.948,60	87,39 %	
13.1-Com Educação Infantil							
13.2-Com Ensino Fundamental	4.676.000,00	4.580.712,69	4.002.948,60	87,39 %	4.002.948,60	87,39 %	
14- OUTRAS DESPESAS	1.785.850,00	1.728.350,00	1.430.137,87	82,75 %	1.430.137,87	82,75 %	
14.1-Com Educação Infantil							
14.2-Com Ensino Fundamental	1.785.850,00	1.728.350,00	1.430.137,87	82,75 %	1.430.137,87	82,75 %	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.461.850,00	6.309.062,69	5.433.086,47	86,12 %	5.433.086,47	86,12 %	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1-FUNDEB 60%							
16.2-FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1-FUNDEB 60%							
17.2-FUNDEB 40%							
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						5.433.086,47	
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						102,49	
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						36,62	
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))						-39,11	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 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 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1-Creche							
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2-Pré-escola							
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23-ENSINO FUNDAMENTAL	10.833.500,00	7.655.194,75	6.306.674,46	82,38 %	6.304.052,15	82,35 %	2.622,31
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.461.850,00	6.309.062,69	5.433.086,47	86,12 %	5.433.086,47	86,12 %	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.371.650,00	1.346.132,06	873.587,99	64,90 %	870.965,68	64,70 %	2.622,31
24-ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS							
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.833.500,00	7.655.194,75	6.306.674,46	82,38 %	6.304.052,15	82,35 %	2.622,31
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.666.811,76	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]							
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						1.669.384,94	
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]						3.336.196,70	
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) [6]						2.970.477,76	
37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]						25,47	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS							

RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	70.000,00	1.337,08	1,91 %	1.337,08	1,91 %	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	200.000,00	70.000,00	1.337,08	1,91 %	1.337,08	1,91 %	
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.033.500,00	7.725.194,75	6.308.011,54	81,66 %	6.305.389,23	81,62 %	2.622,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	O CANCELADO EM 2020 (j)	
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							1.669.384,94
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							409.552,20
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB							1.259.832,74
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					-1.972.274,40	-53.211,31	
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.905.471,34	108.755,81	
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					5.441.241,40	1.337,08	
47.1-Orçamento do Exercício					5.419.106,94	1.337,08	
47.2-Restos a Pagar					22.134,46		
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					332,07		
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					-3.507.712,39	54.207,42	
50-(+) Ajustes					58.994,63	176.855,52	
50.1-(+)Retenções					58.994,63	176.855,52	
50.2-(-)Valores a recuperar							
50.3-(+)Outros valores extraorçamentários							
50.4-(+)Conciliação Bancária							
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					-3.448.717,76	231.062,94	
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN							
1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, 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							

MARCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:A88A20BD

**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												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO												
RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (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 2019				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	441.423,10	662.774,31	664.624,12	472.785,53	- 33.212,24	2.300.393,28	525.083,52	257.312,86	256.562,86	2.427.959,60	140.954,34	107.742,10
EXECUTIVO	441.423,10	662.774,31	664.624,12	472.785,53	- 33.212,24	2.300.393,28	525.083,52	257.312,86	256.562,86	2.427.959,60	140.954,34	107.742,10
PODER EXECUTIVO	433.190,34	506.526,20	520.329,98	453.582,80	- 34.196,24	2.232.157,30	323.871,98	163.431,85	163.431,85	2.239.759,72	152.837,71	118.641,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.403,01	133.149,17	123.615,77	16.936,41		58.187,03	116.669,85	75.915,97	75.165,97	110.771,63	- 11.080,72	- 11.080,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	829,75	23.098,94	20.678,37	2.266,32	984,00	10.048,95	84.541,69	17.965,04	17.965,04	77.428,25	- 802,65	181,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	441.423,10	662.774,31	664.624,12	472.785,53	- 33.212,24	2.300.393,28	525.083,52	257.312,86	256.562,86	2.427.959,60	140.954,34	107.742,10
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (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				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN												

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:BE000304

**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		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.000.000,00	21.226.811,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.091.100,00	826.312,60
IPTU	125.000,00	58.220,86
ISS	502.100,00	271.455,68
ITBI	60.000,00	51.777,69
IRRF	132.000,00	329.922,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.000,00	114.935,69
Contribuições	380.000,00	401.807,02
Receita Patrimonial	41.100,00	9.632,84
Aplicações Financeiras (II)	41.100,00	9.632,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.415.800,00	19.952.087,12
Cota-parte do FPM	8.360.000,00	7.433.213,00
Cota-parte do ICMS	2.160.000,00	2.134.737,75
Cota-parte do IPVA	200.000,00	176.012,02
Cota Parte do ITR	1.200,00	1.997,44
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	6.417,83
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	2.344,54
Transferências do FUNDEB	5.000.000,00	3.905.471,34
Outras Transferências Correntes	5.689.000,00	6.291.893,20
Demais Receitas Correntes	72.000,00	36.971,47
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	511,47
Receitas Correntes Restantes	62.000,00	36.460,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	22.948.900,00	21.216.666,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.000.000,00	615.750,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.850.000,00	615.750,00
Convênios	2.000.000,00	615.750,00
Outras Transferências de Capital	850.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	2.950.000,00	615.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.898.900,00	21.832.416,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.846.247,05	18.636.825,99	18.570.240,42	18.482.678,79	632.896,08	215.651,20	214.901,20
Pessoal e Encargos Sociais	16.220.741,25	12.925.011,51	12.925.011,51	12.909.060,79	18.689,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	228.000,00	53.737,84	53.737,84	53.737,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.397.505,80	5.658.076,64	5.591.491,07	5.519.880,16	614.206,78	215.651,20	214.901,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.397.505,80	5.658.076,64	5.591.491,07	5.519.880,16	614.206,78	215.651,20	214.901,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.618.247,05	18.583.088,15	18.516.502,58	18.428.940,95	632.896,08	215.651,20	214.901,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.006.909,99	2.412.468,27	1.761.404,23	1.754.978,83	33.462,04	41.661,66	41.661,66
Investimentos	2.251.909,99	1.821.130,86	1.170.066,82	1.163.641,42	33.462,04	41.661,66	41.661,66
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)	755.000,00	591.337,41	591.337,41	591.337,41	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.251.909,99	1.821.130,86	1.170.066,82	1.163.641,42	33.462,04	41.661,66	41.661,66
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)	25.870.157,04	20.404.219,01	19.686.569,40	19.592.582,37	666.358,12	257.312,86	256.562,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.316.913,39

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 DEZEMBRO / 2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	429,97	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.317.343,36	
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 / 2019 (a)	Até DEZEMBRO / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	949.013,23	949.013,23
DEDUÇÕES (XXIX)	1.230.267,46	1.242.362,96
Disponibilidade de Caixa	1.230.267,46	1.242.362,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.334.464,87	1.275.168,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.104.197,41	32.805,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-281.254,23	-293.349,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	12.095,50	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até DEZEMBRO / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.071.391,65	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	949.013,23	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI	-110.282,92	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-109.852,95	
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	

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:A6F96B5D

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			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO			
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)	50.000,00		50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras			

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	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN			

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:90EB21C7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			em Reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais 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 (II)	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) (III)	19.228.154,94	21.466.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	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 (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:686A7E42

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	819.100,00	819.100,00	711.376,91	86,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.000,00	125.000,00	58.220,86	46,58
IPTU	90.000,00	90.000,00	37.231,80	41,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	20.989,06	59,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	60.000,00	60.000,00	51.777,69	86,30
ITBI	60.000,00	60.000,00	51.777,69	86,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	502.100,00	502.100,00	271.455,68	54,06
ISS	500.000,00	500.000,00	271.455,68	54,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.100,00	2.100,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF	132.000,00	132.000,00	329.922,68	249,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.458.500,00	12.458.500,00	11.193.298,05	89,84
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.351.017,32	87,91
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	2.496,71	166,45
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	176.012,02	70,40
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.655.009,63	98,33
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.344,54	117,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	6.417,83	128,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	6.417,83	128,36

Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.277.600,00	13.277.600,00	11.904.674,96	89,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.422.800,00	3.115.635,53	2.988.380,85	95,92	2.855.270,76	91,64	2.850.677,36	91,50	133.110,09
Despesas Correntes	1.391.500,00	2.900.835,53	2.782.566,55	95,92	2.772.999,30	95,59	2.770.497,90	95,51	9.567,25
Despesas de Capital	31.300,00	214.800,00	205.814,30	95,82	82.271,46	38,30	80.179,46	37,33	123.542,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	20.000,00							
Despesas Correntes									
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	60.000,00	5.000,00							
Despesas Correntes	60.000,00	5.000,00							
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.502.800,00	3.140.635,53	2.988.380,85	95,15	2.855.270,76	90,91	2.850.677,36	90,77	133.110,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.988.380,85	2.855.270,76	2.850.677,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.988.380,85	2.855.270,76	2.850.677,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.785.701,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			1.785.701,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.202.679,61	1.069.569,52	1.064.976,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zeros)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	25,10	23,98	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019 (regra nova)										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017										
Empenhos 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'v')										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
--	----------	---------------------	---------------------

MÍNIMO	INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	3.156.000,00	3.156.000,00	3.977.348,81	126,02
Provenientes da União	3.006.000,00	3.006.000,00	3.977.348,81	132,31
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)				
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	3.156.000,00	3.156.000,00	3.977.348,81	126,02

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	3.878.200,00	4.833.069,73	3.761.470,34	77,83	3.349.673,28	69,31	3.338.580,49	69,08	411.797,06
Despesas Correntes	3.300.500,00	4.176.869,73	3.127.114,57	74,87	3.111.575,42	74,50	3.104.816,03	74,33	15.539,15
Despesas de Capital	577.700,00	656.200,00	634.355,77	96,67	238.097,86	36,28	233.764,46	35,62	396.257,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	110.000,00	534.500,00	517.500,64	96,82	517.500,64	96,82	517.500,64	96,82	
Despesas Correntes	30.000,00	181.500,00	165.255,90	91,05	165.255,90	91,05	165.255,90	91,05	
Despesas de Capital	80.000,00	353.000,00	352.244,74	99,79	352.244,74	99,79	352.244,74	99,79	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)		841.000,00	764.853,05	90,95	753.669,57	89,62	709.051,32	84,31	11.183,48
Despesas Correntes		771.000,00	720.533,05	93,45	709.349,57	92,00	664.731,32	86,22	11.183,48
Despesas de Capital		70.000,00	44.320,00	63,31	44.320,00	63,31	44.320,00	63,31	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX +	3.988.200,00	6.208.569,73	5.043.824,03	81,24	4.620.843,49	74,43	4.565.132,45	73,53	422.980,54

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	5.301.000,00	7.948.705,26	6.749.851,19	84,92	6.204.944,04	78,06	6.189.257,85	77,86	544.907,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	130.000,00	554.500,00	517.500,64	93,33	517.500,64	93,33	517.500,64	93,33	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	60.000,00	846.000,00	764.853,05	90,41	753.669,57	89,09	709.051,32	83,81	11.183,48
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLV)	5.491.000,00	9.349.205,26	8.032.204,88	85,91	7.476.114,25	79,97	7.415.809,81	79,32	556.090,63

FONTE: PREFEITURA DE FLORANIA - RN

¹ 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.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

ADRIANA MARIA DA SILVA

Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador: 7BECB7FC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO	
LRP, Art. 48 - Anexo 14	em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.000.000,00
Previsão Atualizada	26.000.000,00
Receitas Realizadas	21.842.561,05

Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	67.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.740.000,00
Créditos Adicionais	1.112.157,04
Dotação Atualizada	26.852.157,04
Despesas Empenhadas	21.049.294,26
Despesas Liquidadas	20.331.644,65
Despesas Pagas	20.237.657,62
Superávit Orçamentário	1.510.916,40
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.049.294,26
Despesas Liquidadas	20.331.644,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.466.483,40
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	21.466.483,40
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal	21.466.483,40
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		1.317.343,36	0%	
Resultado Primário		1.316.913,39	0%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.104.197,41	472.785,53	664.624,12	-33.212,24
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.825.476,80	2.427.959,60	256.562,86	140.954,34
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	3.929.674,21	2.900.745,13	921.186,98	107.742,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 2.970.477,76		25,00 %	23,47 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00 %	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00 %	139,10 %	
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	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida	2.412.468,27	594.441,72		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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		50.000,00		
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	2.988.380,85	15,00 %	25,10 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN				
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:CEF42870

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	949.013,23	949.013,23	949.013,23	949.013,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	949.013,23	949.013,23	949.013,23	949.013,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	949.013,23	949.013,23	949.013,23	949.013,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	949.013,23	949.013,23	949.013,23	949.013,23
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.230.267,46	1.030.815,77	2.410.916,83	1.242.362,96
Disponibilidade de Caixa	1.230.267,46	1.030.815,77	2.410.916,83	1.242.362,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.334.464,87	1.579.470,28	2.897.693,80	1.275.168,72
(-) Restos a Pagar Processados	1.104.197,41	548.654,51	486.776,97	32.805,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-281.254,23	-81.802,54	-1.461.903,60	-293.349,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.228.154,94	19.466.309,80	20.690.856,36	21.466.483,40
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	19.228.154,94	19.466.309,80	20.690.856,36	21.466.483,40
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI)	4,94	4,88	4,59	4,42
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	-1,46	-0,42	-7,07	-1,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	23.073.785,93	23.359.571,76	24.829.027,63	25.759.780,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	20.766.407,34	21.023.614,58	22.346.124,87	23.183.802,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-190.944,29	-636.582,27	-634.210,49	-1.025.570,78
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.825.476,80	2.613.439,11	1.024.257,93	149.737,71
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:BBB2561F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO				
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				em Reais
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
A ENTIDADES CONTROLADAS(III)				
Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				

Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Internas				
Em Operações de Crédito Externas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	19.228.154,94	19.466.309,80	20.690.856,36	21.466.483,40
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)				
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI	19.228.154,94	19.466.309,80	20.690.856,36	21.466.483,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %				
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN				

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:AFF0084A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO			
RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")			em Reais
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No	de	de Referência
	Quadrimestre	Até o	Quadrimestre de Referência
		(a)	
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00		0,00
TOTAIS (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.466.483,40		100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00		0,00
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)F(V)	21.466.483,40		100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII) - (Ia + IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No	de	de Referência
	Quadrimestre	Até o	Quadrimestre de Referência
		(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00

FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN		
1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:7023B7A9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo 06	em Reais	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.466.483,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.466.483,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.466.483,40	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	12.409.734,88	57,81
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	11.591.901,04	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	11.012.305,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	10.432.710,94	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-293.349,73	-1,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	25.759.780,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	717.649,61	988.063,28
Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN		

MARCIA REJANE G C NOBRE
Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA
Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:86303BA4

MAIS

POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA UMA **ECONOMIA DE ATÉ 90%** NOS CUSTOS COM PUBLICAÇÕES. MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES

84. 3212.2545

municipiosrn@uol.com.br



FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

27	DESPORTO E LAZER	194.500,00	92.419,00	84.793,41	89.793,41	84.793,41	89.793,41	0,21	97,16	0,00	84.793,41	89.793,41	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	194.500,00	92.419,00	84.793,41	89.793,41	84.793,41	89.793,41	0,21	97,16	0,00	84.793,41	89.793,41	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		42.446.000,00	44.850.479,43	2.014.282,45	42.826.935,08	9.230.824,92	42.786.807,24	100,00	2.384,51	40.127,84	10.354.523,11	42.655.219,99	131.587,25

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:FF3E255F

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III RREO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2020	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.900.403,97	4.105.952,51	3.192.539,94	3.043.955,28	2.918.031,15	3.780.318,11	4.402.675,47	4.359.451,87	3.698.732,83	3.675.310,12	3.949.372,23	5.587.109,41	46.613.852,89	42.742.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.718,98	194.505,64	213.104,82	73.975,94	98.482,53	67.976,32	93.214,94	220.627,28	143.285,74	344.694,89	144.118,30	263.119,63	1.979.825,01	1.661.500,00
Contribuições	17.682,00	17.682,00	20.214,19	23.922,89	32.977,02	36.861,41	33.326,32	36.946,12	37.445,25	39.580,82	39.380,00	36.830,35	372.848,37	280.000,00
Receita Patrimonial	2.669,85	2.047,40	1.890,43	814,08	1.387,83	1.119,14	1.057,56	622,15	521,26	637,98	565,44	20.541,21	33.874,33	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	0,00
Transferências Correntes	3.220.707,15	3.876.858,91	2.953.644,65	2.941.085,12	2.782.675,48	3.671.888,60	4.263.016,39	4.097.339,37	3.513.365,01	3.285.521,02	3.760.594,64	5.266.070,98	43.632.767,32	40.040.000,00
Outras Receitas Correntes	536.625,99	14.858,56	3.685,85	4.157,25	2.508,29	2.472,64	12.060,26	3.916,95	4.115,57	4.875,41	4.713,85	547,24	594.537,86	625.000,00
IRRF	-85.499,14	-95.955,05	-59.875,70	-58.501,33	-58.848,40	-58.915,29	-52.594,79	-61.940,52	-61.722,33	-65.281,07	-62.059,33	-106.195,72	-827.388,67	0,00
IRRF	-85.499,14	-95.955,05	-59.875,70	-58.501,33	-58.848,40	-58.915,29	-52.594,79	-61.940,52	-61.722,33	-65.281,07	-62.059,33	-106.195,72	-827.388,67	0,00
DEDUÇÕES (II)	-393.765,04	-492.558,95	-353.072,60	-299.988,27	-318.544,37	-279.139,46	-301.490,14	-320.933,37	-305.482,97	-335.691,88	-422.622,60	-478.677,11	-4.301.966,76	-5.023.000,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-393.765,04	-492.558,95	-353.072,60	-299.988,27	-318.544,37	-279.139,46	-301.490,14	-320.933,37	-305.482,97	-335.691,88	-422.622,60	-478.677,11	-4.301.966,76	-5.023.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.421.139,79	3.517.438,51	2.779.591,64	2.685.465,68	2.540.638,38	3.442.263,36	4.048.590,54	3.976.577,98	3.331.527,53	3.274.337,17	3.464.690,30	5.002.236,58	41.484.497,46	37.719.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.421.139,79	3.517.438,51	2.779.591,64	2.685.465,68	2.540.638,38	3.442.263,36	4.048.590,54	3.976.577,98	3.331.527,53	3.274.337,17	3.464.690,30	5.002.236,58	41.484.497,46	37.719.000,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

ANTONIO BRAULIO DA CUNHA:02646404468

Assinado de forma digital por ANTONIO BRAULIO DA CUNHA:02646404468

Dados:2021.01.2612:37:07-03'00'

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:C3F93E3E

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÈS	464.650,69	1.163.268,67	1.216.759,52	55.525,64	355.634,20	707.329,99	154.882,90	105.308,16	105.308,16	30.816,61	726.088,12	1.081.722,32
Total	464.650,69	1.163.268,67	1.216.759,52	55.525,64	355.634,20	707.329,99	154.882,90	105.308,16	105.308,16	30.816,61	726.088,12	1.081.722,32

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:5257C686

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO DESPESA COM PESSOAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15															Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.233.796,34	2.173.563,97	2.139.038,76	1.893.516,28	1.768.450,04	1.783.115,43	2.439.622,06	2.163.408,26	1.986.351,14	1.932.536,94	2.404.859,92	3.185.765,98	27.104.025,12	4.355,28	
Pessoal Ativo	3.233.796,34	2.173.563,97	2.139.038,76	1.893.516,28	1.768.450,04	1.783.115,43	2.439.622,06	2.163.408,26	1.986.351,14	1.932.536,94	2.404.859,92	3.185.765,98	27.104.025,12	4.355,28	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.223.586,14	1.957.594,01	1.829.166,55	1.767.231,02	1.757.364,68	1.772.175,93	2.429.168,76	1.855.863,07	1.858.088,85	1.920.211,46	2.166.516,83	3.120.812,89	25.657.780,19	0,00	
Obrigações Patronais	10.210,20	215.969,96	309.872,21	126.285,26	11.085,36	10.939,50	10.453,30	307.545,19	128.262,29	12.325,48	238.343,09	64.953,09	1.446.244,93	4.355,28	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.574.230,73	133.869,99	76.642,24	70.272,41	226.326,61	114.204,89	127.094,06	120.109,12	118.910,65	172.020,42	179.977,93	155.477,87	3.069.136,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	165.017,28	29.749,87	53.889,42	34.099,87	29.411,48	40.799,87	39.649,87	30.940,27	423.557,93	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.488.731,59	37.914,94	16.766,54	11.771,08	2.460,93	25.539,73	20.609,85	24.068,73	27.776,84	65.939,48	78.268,73	18.341,88	1.818.190,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	85.499,14	95.955,05	59.875,70	58.501,33	58.848,40	58.915,29	52.594,79	61.940,52	61.722,33	65.281,07	62.059,33	106.195,72	827.388,67	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.659.565,61	2.039.693,98	2.062.396,52	1.823.243,87	1.542.123,43	1.668.910,54	2.312.528,00	2.043.299,14	1.867.440,49	1.760.516,52	2.224.881,99	3.030.288,11	24.034.888,20	4.355,28
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													41.484.497,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													41.484.497,46	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													24.039.243,48	57,95
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													22.401.628,63	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													21.281.547,20	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													20.161.465,77	48,60

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora

Publicado por:
Suerda de Fatima Duarte Vieira
Código Identificador:35603C2A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA**

**GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 05 - RGF**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										RS\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	249.462,74	438,84	0,00	119,73	-183.009,20	0,00	431.913,37	0,00	0,00	431.913,37
Recursos Ordinários	249.462,74	438,84	0,00	119,73	-183.009,20	0,00	431.913,37	0,00	0,00	431.913,37
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	760.624,72	5.570,70	0,00	3.111,22	150.901,63	0,00	601.041,17	0,00	0,00	601.041,17

VINCULADOS (II)										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.071,90	0,00	0,00	10.765,25	0,00	-11.837,15	0,00	0,00	-11.837,15
Transferências do FUNDEB	40.050,02	0,00	0,00	1.549,48	133.850,18	0,00	-95.349,64	0,00	0,00	-95.349,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	49.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.143,25	0,00	0,00	49.143,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.969,13	0,00	0,00	0,00	-110.334,65	0,00	120.303,78	0,00	0,00	120.303,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	464.949,72	0,00	0,00	0,00	116.095,60	0,00	348.854,12	0,00	0,00	348.854,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	113.966,34	4.498,80	0,00	1.561,74	506,05	0,00	107.399,75	0,00	0,00	107.399,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	82.546,26	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	82.527,06	0,00	0,00	82.527,06
TOTAL (III) = (I + II)	1.010.087,46	6.009,54	0,00	3.230,95	-32.107,57	0,00	1.032.954,54	0,00	0,00	1.032.954,54

FONTE: Sistema e-Pública (1868-0926-288). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:20.

Nota: *Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:A0B19929

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							
							R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.520.165,86	1.781.509,38	1.265.255,56	1.184.742,65	1.210.589,40	1.108.678,52	1.900.149,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.974,66	19.450,96	20.522,29	11.627,56	19.784,55	22.868,77	23.441,06
IPTU	1.011,67	0,00	39,07	62,14	827,00	0,00	23,25
ISS	2.839,84	1.969,13	2.049,26	5.218,20	1.509,88	4.913,19	3.558,29
ITBI	45,14	0,00	85,58	33,50	178,00	0,00	14,00
IRRF	21.737,62	17.481,83	18.348,38	6.313,72	17.269,67	17.955,58	19.845,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.152,63	11.148,23	0,00	8.676,40	9.841,91	0,00	7.916,40
Receita Patrimonial	6.285,94	4.030,82	1.720,95	885,42	889,65	706,75	618,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.285,94	4.030,82	1.720,95	885,42	889,65	706,75	618,27
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	1.354.752,63	1.742.934,83	1.243.012,32	1.146.753,27	1.180.073,29	1.085.103,00	1.867.128,27
Cota-Parte do FPM	765.564,88	1.106.207,42	646.830,09	634.036,90	706.365,94	539.249,32	929.610,73
Cota-Parte do ICMS	156.995,91	138.008,53	152.062,57	96.306,35	60.718,21	106.601,94	124.935,89
Cota-Parte do IPVA	865,94	2.779,02	4.297,24	4.536,37	6.961,58	8.308,04	8.614,49
Cota-Parte do ITR	121,52	6,50	6,36	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	136,99	148,21	136,76	122,74	122,39	110,07	132,19
Transferências do FUNDEB	310.766,18	360.540,51	265.179,73	243.128,39	228.903,34	233.796,23	240.137,94
Outras Transferências Correntes	120.301,21	135.244,64	174.499,57	168.622,52	177.001,83	197.037,40	563.697,03
Outras Receitas Correntes	0,00	3.944,54	0,00	16.800,00	0,00	0,00	1.045,00
DEDUÇÕES (II)	184.737,04	249.429,89	160.666,54	147.000,39	154.833,63	130.853,84	137.338,58
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	184.737,04	249.429,89	160.666,54	147.000,39	154.833,63	130.853,84	137.338,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.335.428,82	1.532.079,49	1.104.589,02	1.037.742,26	1.055.755,77	977.824,68	1.762.810,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.335.428,82	1.532.079,49	1.104.589,02	1.037.742,26	1.055.755,77	977.824,68	1.762.810,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.335.428,82	1.532.079,49	1.104.589,02	1.037.742,26	1.055.755,77	977.824,68	1.762.810,42
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.831.973,32	1.138.964,97	1.294.396,62	1.607.302,53	2.499.097,14	18.342.824,95	17.299.527,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.163,08	24.763,82	25.287,28	34.914,93	26.740,55	409.539,51	158.000,00
IPTU	80,83	0,00	0,00	21,77	0,00	2.065,73	11.000,00
ISS	4.665,55	5.358,39	12.909,36	8.055,53	4.478,41	57.525,03	27.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,22	2.000,00
IRRF	17.416,70	19.385,43	12.377,92	26.837,63	22.262,14	217.232,14	116.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	132.360,39	2.000,00
Contribuições	0,00	7.785,25	324,15	0,00	8.406,78	55.251,75	80.000,00
Receita Patrimonial	275,75	156,20	181,66	136,13	214,22	16.101,76	34.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	275,75	156,20	181,66	136,13	214,22	16.101,76	24.100,00
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	1.799.792,89	1.106.259,70	1.268.603,53	1.572.251,47	2.463.735,59	17.830.400,79	17.022.427,40
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	683.162,88	848.336,39	1.264.935,01	9.190.472,55	7.669.260,54
Cota-Parte do ICMS	136.203,12	164.871,49	111.122,94	152.254,95	200.566,34	1.600.648,24	1.665.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.087,71	2.630,97	2.157,42	857,77	5.504,82	51.601,37	84.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	141,62	582,61	121,52	233,92	1.214,05	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Transferências da LC 61/1989	152,89	179,60	205,52	1.989,37	236,97	3.673,70	2.637,00
Transferências do FUNDEB	247.996,12	240.052,22	290.068,81	347.505,89	373.307,43	3.381.382,79	3.391.430,00
Outras Transferências Correntes	820.841,95	222.721,91	181.303,35	221.185,58	618.951,10	3.601.408,09	4.207.119,86
Outras Receitas Correntes	9.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.531,14	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	146.190,90	128.697,07	159.446,23	200.711,93	219.135,55	2.019.041,59	1.710.527,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	146.190,90	128.697,07	159.446,23	200.711,93	219.135,55	2.019.041,59	1.710.527,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.685.782,42	1.010.267,90	1.134.950,39	1.406.590,60	2.279.961,59	16.323.783,36	15.589.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V) = (III - IV)	1.685.782,42	1.010.267,90	1.134.950,39	1.406.590,60	2.279.961,59	16.323.783,36	15.589.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.685.782,42	1.010.267,90	1.134.950,39	1.406.590,60	2.279.961,59	16.323.783,36	15.589.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1575-4298-567). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:26.

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador: B135D769

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 - RREO

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.370,70	5.781,95	3.285,03	7.800,00	8.067,62	3.178,89	68.253,92	65.822,10	65.822,10	0,00	5.610,71	13.678,33	
EXECUTIVO													
Fundo Municipal de Saúde de Barcelona	0,00	249,48	249,48	0,00	0,00	0,00	56.019,32	56.019,32	56.019,32	0,00	0,00	0,00	
Município de Barcelona	8.871,90	2.625,25	2.625,25	7.800,00	1.071,90	1.617,15	9.769,30	9.717,24	9.717,24	0,00	1.669,21	2.741,11	
Fundo Municipal de Assistência Social de Barcelona	4.498,80	849,14	410,30	0,00	4.937,64	1.561,74	85,54	85,54	85,54	0,00	1.561,74	6.499,38	
LEGISLATIVO													
Câmara Municipal de Barcelona	0,00	2.058,08	0,00	0,00	2.058,08	0,00	2.379,76	0,00	0,00	0,00	2.379,76	4.437,84	
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)	13.370,70	5.781,95	3.285,03	7.800,00	8.067,62	3.178,89	68.253,92	65.822,10	65.822,10	0,00	5.610,71	13.678,33	

FONTE: Sistema e-Pública (1928-5745-034). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:29.

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:B88F9F1A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BENTO FERNANDES-RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	17.282.691,00	17.282.691,00	3.508.143,05	17.826.496,86	-543.805,86
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.191,00	466.191,00	199.759,46	696.912,66	-230.721,66
1.1.1 Impostos	397.691,00	397.691,00	199.395,46	694.378,07	-296.687,07
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	217.691,00	217.691,00	143.403,81	497.609,06	-279.918,06
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	180.000,00	180.000,00	55.991,65	196.769,01	-16.769,01
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	130.000,00	130.000,00	400,00	2.199,29	127.800,71
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	30.000,00	400,00	2.199,29	27.800,71
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	400,00	2.199,29	27.800,71
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	50.000,00	50.000,00	55.591,65	194.569,72	-144.569,72
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	50.000,00	55.591,65	194.569,72	-144.569,72
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50.000,00	50.000,00	55.591,65	194.569,72	-144.569,72
1.1.2 Taxas	68.500,00	68.500,00	364,00	2.534,59	65.965,41
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.500,00	24.500,00	364,00	2.534,59	21.965,41
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.500,00	24.500,00	364,00	2.534,59	21.965,41
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.500,00	11.500,00	0,00	525,12	10.974,88
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.500,00	11.500,00	0,00	525,12	10.974,88
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	13.000,00	13.000,00	364,00	2.009,47	10.990,53
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	13.000,00	13.000,00	364,00	2.009,47	10.990,53
1.2 Contribuições	130.000,00	130.000,00	19.526,15	111.779,23	18.220,77
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	19.526,15	111.779,23	18.220,77
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	19.526,15	111.779,23	18.220,77
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130.000,00	130.000,00	19.526,15	111.779,23	18.220,77
1.3 Receita Patrimonial	126.700,00	126.700,00	13.004,55	17.900,34	108.799,66
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	88.200,00	88.200,00	13.004,55	17.900,34	70.299,66
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	88.200,00	88.200,00	13.004,55	17.900,34	70.299,66
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	88.200,00	88.200,00	13.004,55	17.900,34	70.299,66
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.200,00	88.200,00	13.004,55	17.900,34	70.299,66
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.700,00	3.700,00	588,89	2.731,01	968,99
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	2,96	22,60	1.977,40
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	17,99	309,79	14.690,21
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	12.125,91	12.565,38	-12.565,38
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	191,08	1.732,16	-1.732,16
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	28,93	245,23	9.754,77
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	1,44	14,29	985,71
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	51.500,00	51.500,00	47,35	279,80	51.220,20
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08
1.7 Transferências Correntes	16.544.800,00	16.544.800,00	3.275.071,09	16.967.067,73	-422.267,73
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	9.990.400,00	9.990.400,00	2.153.778,09	11.654.436,79	-1.664.036,79
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.990.400,00	9.990.400,00	2.153.778,09	11.654.436,79	-1.664.036,79
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.868.800,00	7.868.800,00	1.765.889,16	7.434.575,84	434.224,16
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.764.800,00	7.764.800,00	1.389.978,01	6.416.976,89	1.347.823,11
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.764.800,00	7.764.800,00	1.389.978,01	6.416.976,89	1.347.823,11
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.706.000,00	9.706.000,00	1.737.472,44	7.852.633,18	1.853.366,82
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.941.200,00	-1.941.200,00	-347.494,43	-1.435.656,29	-505.543,71
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	640.438,20	-590.438,20
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	640.438,20	-590.438,20
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	640.438,20	-590.438,20
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	112,24	1.361,84	2.638,16
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	112,24	1.361,84	2.638,16
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	140,29	1.702,25	3.297,75
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	-28,05	-340,41	-659,59
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.000,00	101.000,00	25.591,35	156.601,17	-55.601,17
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	18,55	180,41	4.819,59
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	18,55	180,41	4.819,59
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	46.000,00	46.000,00	2.573,63	22.062,03	23.937,97
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	46.000,00	46.000,00	2.573,63	22.062,03	23.937,97
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	50.000,00	50.000,00	22.999,17	134.358,73	-84.358,73

1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	50.000,00	22.999,17	134.358,73	-84.358,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	900.000,00	900.000,00	202.275,04	1.269.774,21	-369.774,21
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	550.000,00	550.000,00	169.507,18	904.621,06	-354.621,06
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	550.000,00	550.000,00	169.507,18	904.621,06	-354.621,06
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	0,00	0,00	100.427,68	620.180,99	-620.180,99
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	0,00	39.186,01	-39.186,01
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	18.679,50	53.729,50	-53.729,50
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	50.400,00	184.800,00	-184.800,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00	6.724,56	-6.724,56
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	65.000,00	65.000,00	9.680,20	106.601,59	-41.601,59
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	65.000,00	65.000,00	9.680,20	106.601,59	-41.601,59
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.680,20	106.601,59	-106.601,59
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	40.000,00	40.000,00	17.590,66	86.355,36	-46.355,36
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	40.000,00	40.000,00	17.590,66	86.355,36	-46.355,36
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	17.590,66	86.355,36	-86.355,36
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	45.000,00	45.000,00	5.497,00	55.822,10	-10.822,10
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	45.000,00	45.000,00	5.497,00	55.822,10	-10.822,10
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.497,00	55.822,10	-55.822,10
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	10.994,00	89.006,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	10.994,00	89.006,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	10.994,00	-10.994,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	105.380,10	-5.380,10
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	105.380,10	-5.380,10
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	503.800,00	503.800,00	38.728,86	318.582,37	185.217,63
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	18.296,03	111.630,12	58.369,88
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	170.000,00	170.000,00	18.296,03	111.630,12	58.369,88
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	112.000,00	112.000,00	17.227,60	94.751,80	17.248,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	112.000,00	112.000,00	17.227,60	94.751,80	17.248,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	25.000,00	25.000,00	2.953,20	13.289,40	11.710,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	15.000,00	15.000,00	3.031,60	19.627,00	-4.627,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	62.000,00	62.000,00	8.913,60	49.024,80	12.975,20
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	63,60	1.482,60	-1.482,60
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	2.265,60	11.328,00	-1.328,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	153.300,00	153.300,00	3.205,23	112.200,45	41.099,55
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	153.300,00	153.300,00	3.205,23	112.200,45	41.099,55
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	98.300,00	98.300,00	3.205,23	112.200,45	-13.900,45
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	293.000,00	293.000,00	74.626,00	857.489,99	-564.489,99
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	74.626,00	857.489,99	-807.489,99
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	74.626,00	857.489,99	-807.489,99
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.000,00	323.000,00	41.991,28	379.867,66	-56.867,66
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.000,00	323.000,00	41.991,28	379.867,66	-56.867,66
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	323.000,00	323.000,00	41.991,28	379.867,66	-56.867,66
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	1.594,00	10.406,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	5.000,00	5.000,00	13.170,99	86.772,49	-81.772,49
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	33.000,00	33.000,00	7.902,64	31.029,43	1.970,57
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	133.000,00	133.000,00	6.909,98	90.970,07	42.029,93
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	138.500,00	138.500,00	14.007,67	119.901,67	18.598,33
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	0,00	0,00	0,00	49.600,00	-49.600,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	4.676,40	1.237.545,55	-1.237.545,55
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	4.676,40	1.237.545,55	-1.237.545,55
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	4.676,40	1.237.545,55	-1.237.545,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.569.400,00	1.569.400,00	338.635,96	1.640.139,50	-70.739,50
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.569.400,00	1.569.400,00	338.635,96	1.640.139,50	-70.739,50
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.549.400,00	1.549.400,00	338.635,96	1.636.951,50	-87.551,50
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.464.800,00	1.464.800,00	324.450,35	1.561.619,89	-96.819,89
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.464.800,00	1.464.800,00	324.450,35	1.561.619,89	-96.819,89
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	403.709,41	1.940.747,75	-109.747,75
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-366.200,00	-366.200,00	-79.259,06	-379.127,86	12.927,86
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	11.331,05	60.552,99	-12.552,99
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	11.331,05	60.552,99	-12.552,99
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	14.163,81	75.061,97	-15.061,97
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.000,00	-12.000,00	-2.832,76	-14.508,98	2.508,98
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	415,16	1.715,08	-115,08
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	415,16	1.715,08	-115,08
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	518,90	2.143,61	-143,61
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-103,74	-428,53	28,53
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	8.086,33	6.913,67
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	8.086,33	6.913,67
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	20.000,00	20.000,00	2.439,40	4.977,21	15.022,79
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	2.439,40	4.977,21	15.022,79
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	3.188,00	16.812,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	3.188,00	16.812,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	3.188,00	16.812,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.985.000,00	4.985.000,00	782.657,04	3.672.491,44	1.312.508,56
1.9 Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	781,80	32.836,90	-17.836,90
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
1.9.2.2 Restituições	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	781,80	32.836,90	-27.836,90
2 Receitas de Capital	1.917.309,00	1.917.309,00	0,00	443.132,01	1.474.176,99
2.2 Alienação de Bens	33.609,00	33.609,00	0,00	0,00	33.609,00
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 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 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	13.609,00	13.609,00	0,00	0,00	13.609,00
2.4 Transferências de Capital	1.883.700,00	1.883.700,00	0,00	443.132,01	1.440.567,99
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.651.500,00	1.651.500,00	0,00	443.132,01	1.208.367,99
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.651.500,00	1.651.500,00	0,00	443.132,01	1.208.367,99
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00

2.4.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	443.132,01	959.867,99
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
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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 - 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	803.000,00	803.000,00	0,00	443.132,01	359.867,99
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	803.000,00	803.000,00	0,00	443.132,01	359.867,99
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Receitas	19.200.000,00	19.200.000,00	3.508.143,05	18.269.628,87	930.371,13

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.200.000,00	625.000,00	19.825.000,00	902.693,99	19.069.106,24	755.893,76	4.139.100,57	19.055.066,24	769.933,76	17.363.207,73	14.040,00
3 Despesas Correntes	14.959.109,00	3.029.024,28	17.988.133,28	879.848,07	17.378.132,43	610.000,85	3.696.131,88	17.364.092,43	624.040,85	15.718.066,92	14.040,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.949.123,00	4.712.856,79	13.661.979,79	546.423,24	13.244.314,77	417.665,02	2.829.874,64	13.244.314,77	417.665,02	12.082.131,02	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	8.949.123,00	4.712.856,79	13.661.979,79	546.423,24	13.244.314,77	417.665,02	2.829.874,64	13.244.314,77	417.665,02	12.082.131,02	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.317.300,00	-554.748,99	762.551,01	-46.839,91	707.159,59	55.391,42	112.075,00	707.159,59	55.391,42	654.387,73	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.422.469,00	4.771.106,97	10.193.575,97	474.496,96	9.946.796,50	246.779,47	2.167.666,97	9.946.796,50	246.779,47	9.515.695,55	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.777.654,00	419.350,02	2.197.004,02	-61.506,84	2.085.278,28	111.725,74	349.859,64	2.085.278,28	111.725,74	1.446.033,79	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.600,00	-80.651,21	948,79	95,79	95,79	853,00	95,79	95,79	853,00	95,79	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	320.000,00	178.467,42	498.467,42	180.177,24	497.093,58	1.373,84	200.177,24	497.093,58	1.373,84	458.027,13	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.100,00	-18.668,42	9.431,58	0,00	7.891,03	1.540,55	0,00	7.891,03	1.540,55	7.891,03	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.400,00	62.399,01	162.799,01	68.341,22	161.242,76	1.556,25	70.516,43	161.242,76	1.556,25	161.242,76	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	100.400,00	62.399,01	162.799,01	68.341,22	161.242,76	1.556,25	70.516,43	161.242,76	1.556,25	161.242,76	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	107.279,01	149.279,01	69.909,12	147.891,88	1.387,13	69.909,12	147.891,88	1.387,13	147.891,88	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.400,00	-44.880,00	13.520,00	-1.567,90	13.350,88	169,12	607,31	13.350,88	169,12	13.350,88	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.909.586,00	-1.746.231,52	4.163.354,48	265.083,61	3.972.574,90	190.779,58	795.740,81	3.958.534,90	204.819,58	3.474.693,14	14.040,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	44.000,00	-40.710,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	-35.020,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	-5.690,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	5.000,00	87.030,00	92.030,00	3.930,00	92.019,60	10,40	18.227,92	92.019,60	10,40	92.019,60	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	87.030,00	92.030,00	3.930,00	92.019,60	10,40	18.227,92	92.019,60	10,40	92.019,60	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.860.586,00	-1.792.551,52	4.068.034,48	261.153,61	3.880.555,30	187.479,18	777.512,89	3.866.515,30	201.519,18	3.382.673,54	14.040,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339014	DIÁRIAS - CIVIL	161.800,00	-151.427,98	10.372,02	1.200,00	8.150,00	2.222,02	1.200,00	8.150,00	2.222,02	8.150,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	-1.999,99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.992.155,00	-4.110,66	1.988.044,34	140.760,18	1.942.299,69	45.744,65	366.166,45	1.942.299,69	45.744,65	1.733.277,56	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	28.900,00	-28.208,00	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	239.200,00	-101.027,00	138.173,00	10.667,30	80.890,90	57.282,10	10.667,30	80.890,90	57.282,10	75.103,94	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.800,00	-191.939,99	2.860,01	0,00	0,00	2.860,01	0,00	0,00	2.860,01	0,00	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	13.100,00	-13.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.500,00	-38.498,99	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.248.800,00	-1.001.484,70	247.315,30	-38.025,00	223.342,99	23.972,31	45.520,00	223.342,99	23.972,31	203.552,26	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	-2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.504.254,00	-88.676,53	1.415.577,47	130.478,68	1.365.481,92	50.095,55	315.307,65	1.351.441,92	64.135,55	1.102.287,10	14.040,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	22.500,00	-4.907,00	17.593,00	-1.678,00	17.522,00	71,00	1.324,00	17.522,00	71,00	17.522,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	-445,79	1.554,21	0,00	0,00	1.554,21	0,00	0,00	1.554,21	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.500,00	42.260,00	192.760,00	17.750,45	192.750,45	9,55	37.327,49	192.750,45	9,55	192.750,45	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.700,00	-57.089,00	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	-3.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	-8.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.300,00	-37.891,99	51.408,01	0,00	50.117,35	1.290,66	0,00	50.117,35	1.290,66	50.030,23	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.077,00	-61.335,90	741,10	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00	-3.480,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	3.869.546,00	-2.032.798,24	1.836.747,76	22.845,92	1.690.973,81	145.773,95	442.968,69	1.690.973,81	145.773,95	1.645.140,81	0,00
44	INVESTIMENTO	3.569.546,00	-2.286.448,24	1.283.097,76	88.046,50	1.137.419,09	145.678,67	254.990,15	1.137.419,09	145.678,67	1.091.586,09	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.569.546,00	-2.286.448,24	1.283.097,76	88.046,50	1.137.419,09	145.678,67	254.990,15	1.137.419,09	145.678,67	1.091.586,09	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	147.500,00	-130.368,00	17.132,00	0,00	15.568,69	1.563,31	0,00	15.568,69	1.563,31	15.568,69	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.000,00	-136.407,99	592,01	0,00	0,00	592,01	0,00	0,00	592,01	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.846,00	44.144,02	189.990,02	10.000,00	189.166,18	823,84	10.000,00	189.166,18	823,84	179.166,18	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.726.000,00	-1.012.657,97	713.342,03	0,00	644.157,72	69.184,31	158.353,65	644.157,72	69.184,31	644.157,72	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.374.500,00	-1.017.101,30	357.398,70	78.046,50	288.526,50	68.872,20	86.636,50	288.526,50	68.872,20	252.693,50	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.700,00	-34.057,00	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	253.650,00	553.650,00	-65.200,58	553.554,72	95,28	187.978,54	553.554,72	95,28	553.554,72	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	253.650,00	553.650,00	-65.200,58	553.554,72	95,28	187.978,54	553.554,72	95,28	553.554,72	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	253.650,00	553.650,00	-65.200,58	553.554,72	95,28	187.978,54	553.554,72	95,28	553.554,72	0,00
9	Reserva de Contingência	371.345,00	-371.226,04	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.345,00	-371.226,04	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.345,00	-371.226,04	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.345,00	-371.226,04	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	118,96	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas		19.200.000,00	625.000,00	19.825.000,00	902.693,99	19.069.106,24	755.893,76	4.139.100,57	19.055.066,24	769.933,76	17.363.207,73	14.040,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:C32F2115

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - BENTO FERNANDES-RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020													Exercício: 2020		
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.472.081,25	1.639.008,27	1.340.901,02	1.404.002,81	1.310.153,42	1.561.599,42	1.969.889,03	1.758.054,58	1.450.079,48	1.812.928,56	1.674.482,39	2.263.378,70	19.656.558,93	19.603.691,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.441,45	42.724,62	40.790,09	44.366,40	44.943,79	68.813,96	60.524,79	53.920,20	50.526,24	48.101,66	100.607,62	99.151,84	696.912,66	466.191,00	
Contribuições	32.424,54	11.651,12	0,00	0,00	9.221,64	9.463,09	17.214,62	12.278,07	0,00	0,00	10.078,42	9.447,73	111.779,23	130.000,00	
Receita Patrimonial	1.297,97	860,36	694,37	248,06	356,77	376,08	513,57	196,96	132,42	219,23	12.270,67	733,88	17.900,34	126.700,00	
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	1.395.917,29	1.582.082,17	1.295.172,47	1.355.058,88	1.251.696,39	1.479.001,01	1.885.343,09	1.685.220,58	1.398.241,12	1.764.607,67	1.551.525,68	2.153.263,45	18.797.129,80	18.865.800,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	1.690,00	4.244,09	4.329,47	3.934,83	3.945,28	6.292,96	6.438,77	1.179,70	0,00	0,00	781,80	32.836,90	15.000,00	
IRRF	-36.546,40	-36.422,70	-36.476,25	-36.639,57	-36.828,63	-36.804,22	-40.027,58	-37.969,72	-36.704,32	-36.260,65	-37.010,97	-65.783,11	-473.474,12	0,00	
IRRF	-36.546,40	-36.422,70	-36.476,25	-36.639,57	-36.828,63	-36.804,22	-40.027,58	-37.969,72	-36.704,32	-36.260,65	-37.010,97	-65.783,11	-473.474,12	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-189.482,25	-32.169,73	-164.492,90	-149.652,67	-157.410,86	-134.019,68	-140.525,35	-136.672,66	-132.956,52	-162.961,41	-205.661,49	-224.056,55	-1.830.062,07	-2.321.000,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-189.482,25	-32.169,73	-164.492,90	-149.652,67	-157.410,86	-134.019,68	-140.525,35	-136.672,66	-132.956,52	-162.961,41	-205.661,49	-224.056,55	-1.830.062,07	-2.321.000,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.246.052,60	1.570.415,84	1.139.931,87	1.217.710,57	1.115.913,93	1.390.775,52	1.789.336,10	1.583.412,20	1.280.418,64	1.613.706,50	1.431.809,93	1.973.539,04	17.353.022,74	17.282.691,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.246.052,60	1.570.415,84	1.139.931,87	1.217.710,57	1.115.913,93	1.390.775,52	1.789.336,10	1.583.412,20	1.280.418,64	1.613.706,50	1.431.809,93	1.973.539,04	17.353.022,74	17.282.691,00	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:D41A65EA

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE DE 2020 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão															
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7															
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados									
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Anteriores (f)	Em Exercícios (g)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (h)	Liquidados (i)	Pagos (j)	Cancelados (k)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L = (e + k)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	1.050.340,06	1.028.220,26	868.943,74	0,00	1.209.616,58	41.783,11		202.678,09	178.966,36	165.035,52	18.688,28	60.737,40		1.270.353,98	
Total	1.050.340,06	1.028.220,26	868.943,74	0,00	1.209.616,58	41.783,11		202.678,09	178.966,36	165.035,52	18.688,28	60.737,40		1.270.353,98	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:B95E6177

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15															
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	892.541,14	951.280,59	966.085,78	962.565,08	978.724,24	1.026.555,03	1.006.393,78	1.007.232,50	973.910,35	1.122.552,03	961.665,40	1.760.233,82	12.609.739,74	0,00	
Pessoal Ativo	892.541,14	951.280,59	966.085,78	962.565,08	978.724,24	1.026.555,03	1.006.393,78	1.007.232,50	973.910,35	1.122.552,03	961.665,40	1.760.233,82	12.609.739,74	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	732.599,52	786.033,31	802.316,31	795.391,63	814.374,52	856.331,81	834.271,58	836.261,42	803.632,78	954.208,16	793.617,68	1.593.268,20	10.602.306,92	0,00	
Obrigações Patronais	159.941,62	165.247,28	163.769,47	167.173,45	164.349,72	170.223,22	172.122,20	170.971,08	170.277,57	168.343,87	168.047,72	166.965,62	2.007.432,82	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	36.546,40	38.263,85	37.353,93	37.425,63	79.278,63	90.054,22	50.027,58	60.987,62	48.640,46	196.909,09	47.010,97	255.960,35	978.458,73	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53.250,00	10.000,00	23.017,90	10.000,00	160.648,44	10.000,00	190.177,24	497.093,58	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	1.841,15	877,68	786,06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	1.936,14	0,00	0,00	0,00	7.891,03	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	36.546,40	36.422,70	36.476,25	36.639,57	36.828,63	36.804,22	40.027,58	37.969,72	36.704,32	36.260,65	37.010,97	65.783,11	473.474,12	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	855.994,74	913.016,74	928.731,85	925.139,45	899.445,61	936.500,81	956.366,20	946.244,88	925.269,89	925.642,94	914.654,43	1.504.273,47	11.631.281,01	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													17.353.022,74	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													17.353.022,74	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													11.631.281,01	67,03	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													9.370.632,28	54,00	
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													8.902.100,67	51,30	
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													8.433.569,05	48,60	

Usuário

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:541B01C7

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020	
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15															
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses) Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	939.195,97	1.008.959,53	1.015.257,03	1.013.473,28	1.029.289,65	1.091.679,35	1.050.732,65	1.064.024,45	1.024.475,76	1.177.352,46	1.006.004,27	1.823.870,37	13.244.314,77	0,00
Pessoal Ativo	939.195,97	1.008.959,53	1.015.257,03	1.013.473,28	1.029.289,65	1.091.679,35	1.050.732,65	1.064.024,45	1.024.475,76	1.177.352,46	1.006.004,27	1.823.870,37	13.244.314,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	779.254,35	831.260,43	851.487,56	840.073,29	858.713,39	909.003,05	878.610,45	880.600,29	847.971,65	1.002.047,03	837.956,55	1.642.058,45	11.159.036,49	0,00
Obrigações Patronais	159.941,62	177.699,10	163.769,47	173.399,99	170.576,26	182.676,30	172.122,20	183.424,16	176.504,11	175.305,43	168.047,72	181.811,92	2.085.278,28	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	36.546,40	38.263,85	37.353,93	37.425,63	79.278,63	90.054,22	50.027,58	60.987,62	48.640,46	196.909,09	47.010,97	255.960,35	978.458,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53.250,00	10.000,00	23.017,90	10.000,00	160.648,44	10.000,00	190.177,24	497.093,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	1.841,15	877,68	786,06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	1.936,14	0,00	0,00	0,00	7.891,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	36.546,40	36.422,70	36.476,25	36.639,57	36.828,63	36.804,22	40.027,58	37.969,72	36.704,32	36.260,65	37.010,97	65.783,11	473.474,12	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	902.649,57	970.695,68	977.903,10	976.047,65	950.011,02	1.001.625,13	1.000.705,07	1.003.036,83	975.835,30	980.443,37	958.993,30	1.567.910,02	12.265.856,04	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													17.353.022,74	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													17.353.022,74	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													12.265.856,04	70,68
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													9.370.632,28	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													8.902.100,67	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													8.433.569,05	48,60
Usuário														

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:35BEBA79

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

GABINETE DA PREFEITA
RREO - ANEXO 07 - RESTOS A PAGAR - 6º BIMESTRE 2020 - PMCRV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO												
RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (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 2019				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	311.663,78	457.652,50	412.736,36	89.878,40	266.701,52	209.906,04	291.829,40	96.810,16	92.062,51	406.975,28	2.697,65	269.399,17
EXECUTIVO	311.663,78	457.652,50	412.736,36	89.878,40	266.701,52	209.906,04	291.829,40	96.810,16	92.062,51	406.975,28	2.697,65	269.399,17
PODER EXECUTIVO	259.805,37	305.950,42	280.333,56	32.096,43	253.325,80	131.405,46	165.961,62	74.090,19	69.436,56	225.326,89	2.603,63	255.929,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.240,56	128.792,63	109.493,35	54.164,12	13.375,72	73.106,57	110.241,28	22.122,43	22.028,41	161.225,42	94,02	13.469,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.617,85	22.909,45	22.909,45	3.617,85		5.394,01	15.626,50	597,54	597,54	20.422,97		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	311.663,78	457.652,50	412.736,36	89.878,40	266.701,52	209.906,04	291.829,40	96.810,16	92.062,51	406.975,28	2.697,65	269.399,17
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												
Fonte: PREFEITURA DE CAICARA DO RIO DO VENTO RN												

FELIPE MULLER

Prefeito

FRANCISCA IRIS PEREIRA VITORINO BEZERRA

Secretario (a)

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS

Contador

Publicado por:
Alexia Letícia Câmara Laurentino
Código Identificador:9986E265

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CANGUARETAMA/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
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)	
I Receitas Correntes	70.023.700,00	70.023.700,00	16.098.276,53	80.124.724,43	-10.101.024,43
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.719.400,00	2.719.400,00	773.108,95	2.873.659,25	-154.259,25
1.1.1 Impostos	2.514.400,00	2.514.400,00	751.874,01	2.676.447,25	-162.047,25
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	325.260,96	1.227.201,27	-427.201,27
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	800.000,00	800.000,00	325.260,96	1.227.201,27	-427.201,27
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	800.000,00	800.000,00	325.260,96	1.227.201,27	-427.201,27
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	800.000,00	800.000,00	325.260,96	1.227.201,27	-427.201,27
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.714.400,00	1.714.400,00	426.613,05	1.449.245,98	265.154,02
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.064.400,00	1.064.400,00	147.735,27	594.413,57	469.986,43
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	600.000,00	600.000,00	31.536,13	350.196,91	249.803,09
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00	600.000,00	31.536,13	350.196,91	249.803,09
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	464.400,00	464.400,00	116.199,14	244.216,66	220.183,34
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	464.400,00	464.400,00	116.199,14	244.216,66	220.183,34
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	650.000,00	650.000,00	278.877,78	854.832,41	-204.832,41
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	650.000,00	650.000,00	278.877,78	854.832,41	-204.832,41
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	650.000,00	650.000,00	278.877,78	854.832,41	-204.832,41
1.1.2 Taxas	205.000,00	205.000,00	21.234,94	197.212,00	7.788,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.000,00	80.000,00	21.014,31	32.210,47	47.789,53
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,01	7.537,12	42.462,88
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,01	7.537,12	42.462,88

1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	50.000,00	0,01	7.537,12	42.462,88
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,01	7.537,12	42.462,88
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	30.000,00	21.014,30	24.673,35	5.326,65
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	30.000,00	21.014,30	24.673,35	5.326,65
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	30.000,00	21.014,30	24.673,35	5.326,65
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	30.000,00	21.014,30	24.673,35	5.326,65
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	1.714,93	48.285,07
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	1.714,93	48.285,07
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	1.714,93	48.285,07
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	1.714,93	48.285,07
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	1.714,93	48.285,07
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	75.000,00	75.000,00	220,63	163.286,60	-88.286,60
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.000,00	75.000,00	220,63	163.286,60	-88.286,60
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.8.01.2 Taxa de Saúde Suplementar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.2.1 Taxa de Saúde Suplementar - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.000,00	10.000,00	220,63	163.286,60	-153.286,60
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.000,00	10.000,00	220,63	163.286,60	-153.286,60
1.2 Contribuições	700.000,00	700.000,00	144.307,15	715.656,54	-15.656,54
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	144.307,15	715.656,54	-15.656,54
1.2.4.000.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	144.307,15	715.656,54	-15.656,54
1.2.4.000.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00	700.000,00	144.307,15	715.656,54	-15.656,54
1.3 Receita Patrimonial	623.000,00	623.000,00	14.290,35	253.153,06	369.846,94
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	138.000,00	138.000,00	13.714,55	100.250,82	37.749,18
1.3.1.001 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	138.000,00	138.000,00	13.714,55	100.250,82	37.749,18
1.3.1.001.1 Aluguéis e Arrendamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.3.1.001.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.001.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.001.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.001.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	68.000,00	68.000,00	13.714,55	100.250,82	-32.250,82
1.3.1.001.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	60.000,00	60.000,00	13.714,55	41.654,43	18.345,57
1.3.1.001.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.001.2.3 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	58.596,39	-53.596,39
1.3.2 Valores Mobiliários	285.000,00	285.000,00	575,80	152.902,24	132.097,76
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	285.000,00	285.000,00	575,80	152.902,24	132.097,76
1.3.2.1.001 Remuneração de Depósitos Bancários	285.000,00	285.000,00	575,80	152.902,24	132.097,76
1.3.2.1.001.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285.000,00	285.000,00	575,80	152.902,24	132.097,76
1.3.2.1.001.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	14,54	140,08	49.859,92
1.3.2.1.001.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	2,56	5.283,07	-283,07
1.3.2.1.001.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	90,77	5.822,52	14.177,48
1.3.2.1.001.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	70,21	435,89	4.564,11
1.3.2.1.001.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	30.000,00	255,91	2.751,10	27.248,90
1.3.2.1.001.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	50.000,00	50.000,00	17,15	558,39	49.441,61
1.3.2.1.001.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDÉ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,60	4.999,40
1.3.2.1.001.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	1,34	136.163,20	-131.163,20
1.3.2.1.001.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	80.000,00	80.000,00	69,99	450,36	79.549,64
1.3.2.1.001.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	35.000,00	35.000,00	53,33	1.297,03	33.702,97
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.9.000.1 Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.9.000.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7 Transferências Correntes	64.539.300,00	64.539.300,00	14.186.916,93	74.515.067,17	-9.975.767,17
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.770.500,00	32.770.500,00	7.848.412,44	43.822.115,55	-11.051.615,55
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.770.500,00	32.770.500,00	7.848.412,44	43.822.115,55	-11.051.615,55
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	20.548.000,00	20.548.000,00	4.709.146,96	19.838.085,11	709.914,89
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.240.000,00	20.240.000,00	4.708.738,34	19.821.903,37	418.096,63
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.240.000,00	20.240.000,00	4.708.738,34	19.821.903,37	418.096,63
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.300.000,00	25.300.000,00	5.635.390,26	24.275.779,53	1.024.220,47
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.060.000,00	-5.060.000,00	-926.651,92	-4.453.876,16	-606.123,84
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	408,62	16.181,74	-8.181,74
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	408,62	16.181,74	-8.181,74
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	510,76	20.227,11	-10.227,11
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-102,14	-4.045,37	2.045,37
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	550.000,00	550.000,00	80.447,94	461.402,17	88.597,83
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	100.000,00	100.000,00	19.116,84	260.424,69	-160.424,69
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	100.000,00	100.000,00	19.116,84	260.424,69	-160.424,69
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	400.000,00	400.000,00	61.331,10	200.977,48	199.022,52
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	400.000,00	61.331,10	200.977,48	199.022,52
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.488.000,00	8.488.000,00	2.645.652,00	15.265.544,32	-6.777.544,32
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.468.000,00	6.468.000,00	1.919.977,12	7.568.615,85	-1.100.615,85
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.468.000,00	6.468.000,00	1.919.977,12	7.568.615,85	-1.100.615,85
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	686.090,97	-686.090,97
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	1.919.977,12	6.882.524,88	-6.882.524,88
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00	0,00	6.468.000,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500.000,00	1.500.000,00	303.481,48	2.638.563,58	-1.138.563,58
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	303.481,48	2.638.563,58	-1.138.563,58
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	1.500.000,00	1.500.000,00	303.481,48	2.638.563,58	-1.138.563,58
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	350.000,00	350.000,00	64.840,40	347.656,87	2.343,13
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	350.000,00	350.000,00	64.840,40	347.656,87	2.343,13
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	1.540,00	-1.540,00
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	350.000,00	350.000,00	64.840,40	346.116,87	3.883,13
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	17.138,00	183.380,00	-33.380,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	150.000,00	17.138,00	183.380,00	-33.380,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	17.138,00	183.380,00	-33.380,00
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	340.215,00	4.527.328,02	-4.527.328,02
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	340.215,00	4.527.328,02	-4.527.328,02
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.702.500,00	1.702.500,00	282.332,42	1.750.622,06	-48.122,06
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	610.000,00	610.000,00	110.357,05	675.864,25	-65.864,25
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	610.000,00	610.000,00	110.357,05	675.864,25	-65.864,25
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	572.500,00	572.500,00	122.714,00	674.927,00	-102.427,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	572.500,00	572.500,00	122.714,00	674.927,00	-102.427,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	180.000,00	180.000,00	14.980,00	89.602,00	90.398,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	20.500,00	20.500,00	18.979,20	104.385,60	-83.885,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	357.000,00	357.000,00	88.754,80	480.939,40	-123.939,40
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	315.000,00	315.000,00	49.261,37	244.022,17	70.977,83
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	315.000,00	315.000,00	49.261,37	244.022,17	70.977,83
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	205.000,00	205.000,00	49.261,37	244.022,17	-39.022,17
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	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	180.000,00	180.000,00	0,00	155.808,64	24.191,36
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	155.808,64	24.191,36
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00

1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	1.263.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	124.980,69	1.033.836,75	-1.033.836,75
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	124.980,69	1.033.836,75	-1.033.836,75
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	124.980,69	1.033.836,75	-1.033.836,75
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	0,00	0,00	69.941,88	507.723,01	-507.723,01
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	21.073,00	171.799,00	-171.799,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFL/CREAS	0,00	0,00	17.642,66	154.993,97	-154.993,97
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	16.323,15	199.320,77	-199.320,77
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	5.852,43	5.472.625,14	-5.472.625,14
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	5.852,43	5.472.625,14	-5.472.625,14
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	5.852,43	5.472.625,14	-5.472.625,14
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.904.800,00	6.904.800,00	1.311.435,14	7.093.867,87	-189.067,87
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.904.800,00	6.904.800,00	1.311.435,14	7.093.867,87	-189.067,87
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	6.884.800,00	6.884.800,00	1.311.435,14	7.064.047,87	-179.247,87
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.237.269,55	5.955.865,03	-355.865,03
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.237.269,55	5.955.865,03	-355.865,03
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.539.518,77	7.401.811,00	-401.811,00
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-302.249,22	-1.445.945,97	45.945,97
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	760.000,00	760.000,00	72.572,76	553.083,55	206.916,45
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	760.000,00	760.000,00	72.572,76	553.083,55	206.916,45
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	950.000,00	950.000,00	82.427,47	658.924,06	291.075,94
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-190.000,00	-190.000,00	-9.854,71	-105.840,51	-84.159,49
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.800,00	1.592,83	6.579,99	-1.779,99
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.800,00	1.592,83	6.579,99	-1.779,99
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	1.990,87	8.223,84	-2.223,84
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	-398,04	-1.643,85	443,85
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	30.432,50	-10.432,50
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	30.432,50	-10.432,50
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	518.086,80	-18.086,80
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	518.086,80	-18.086,80
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	29.820,00	-29.820,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	29.820,00	-29.820,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	29.820,00	-29.820,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	24.864.000,00	24.864.000,00	5.027.069,35	23.599.083,75	1.264.916,25
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.864.000,00	24.864.000,00	5.027.069,35	23.599.083,75	1.264.916,25
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	24.864.000,00	24.864.000,00	5.027.069,35	23.599.083,75	1.264.916,25
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	24.864.000,00	24.864.000,00	5.027.069,35	23.599.083,75	1.264.916,25
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	24.864.000,00	24.864.000,00	5.027.069,35	23.599.083,75	1.264.916,25
1.9 Outras Receitas Correntes	1.442.000,00	1.442.000,00	979.653,15	1.767.188,41	-325.188,41
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.000,00	75.000,00	15.705,14	107.941,24	-32.941,24
1.9.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	75.000,00	75.000,00	15.705,14	107.941,24	-32.941,24
1.9.1.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	75.000,00	75.000,00	15.705,14	107.941,24	-32.941,24
1.9.1.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	55.000,00	55.000,00	15.542,85	88.028,61	-33.028,61
1.9.1.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	162,29	19.912,63	87,37
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	800.000,00	800.000,00	894.420,20	1.023.359,43	-223.359,43
1.9.2.1 Indenizações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.2.2 Restituições	600.000,00	600.000,00	894.420,20	1.023.359,43	-423.359,43
1.9.2.2.99 Outras Restituições	600.000,00	600.000,00	894.420,20	1.023.359,43	-423.359,43
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	600.000,00	600.000,00	894.420,20	1.023.359,43	-423.359,43
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	300.000,00	300.000,00	894.420,20	1.023.359,43	-723.359,43

1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	567.000,00	567.000,00	69.527,81	635.887,74	-68.887,74
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	300.000,00	300.000,00	69.527,81	517.074,59	-217.074,59
1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	69.527,81	517.074,59	-217.074,59
1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	300.000,00	300.000,00	69.527,81	517.074,59	-217.074,59
1.9.9.0.99 Outras Receitas	267.000,00	267.000,00	0,00	118.813,15	148.186,85
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	267.000,00	267.000,00	0,00	118.813,15	148.186,85
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	252.000,00	252.000,00	0,00	118.428,48	133.571,52
1.9.9.0.99.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	0,00	384,67	14.615,33
2 Receitas de Capital	7.976.300,00	7.976.300,00	79.482,00	346.151,23	7.630.148,77
2.2 Alienação de Bens	451.500,00	451.500,00	0,00	0,00	451.500,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
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	7.424.800,00	7.424.800,00	79.482,00	346.151,23	7.078.648,77
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.694.800,00	5.694.800,00	79.482,00	346.151,23	5.348.648,77
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.694.800,00	5.694.800,00	79.482,00	346.151,23	5.348.648,77
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	279.500,00	279.500,00	79.482,00	79.482,00	200.018,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	279.500,00	279.500,00	79.482,00	79.482,00	200.018,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	279.500,00	279.500,00	79.482,00	79.482,00	200.018,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.990.300,00	3.990.300,00	0,00	97.895,23	3.892.404,77
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.500.300,00	1.500.300,00	0,00	0,00	1.500.300,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.500.300,00	1.500.300,00	0,00	0,00	1.500.300,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	97.895,23	1.032.104,77
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	97.895,23	1.032.104,77
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	18.774,00	1.106.226,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	18.774,00	1.106.226,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	18.774,00	1.106.226,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Receitas	78.000.000,00	78.000.000,00	16.177.758,53	80.470.875,66	-2.470.875,66

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:0A699788

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO II - CANGUARETAMA/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020										Exercício: 2020		
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.000.000,00	84.851.252,47	9.346.187,34	82.154.661,26	18.486.539,26	81.743.007,08	100,00	96,34	411.654,18	18.538.851,41	80.095.457,79	1.647.549,29
01 LEGISLATIVA	3.143.000,00	3.143.000,00	187.200,00	2.546.969,07	502.030,69	2.515.774,83	3,08	80,04	31.194,24	502.030,69	2.515.774,83	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.143.000,00	3.143.000,00	187.200,00	2.546.969,07	502.030,69	2.515.774,83	3,08	80,04	31.194,24	502.030,69	2.515.774,83	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.248.122,00	6.931.944,70	238.586,42	6.885.170,17	1.328.490,70	6.879.133,59	8,42	297,27	6.036,58	1.538.052,87	6.858.487,23	20.646,36
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.426.572,00	5.784.570,70	251.182,37	5.754.131,79	1.105.784,86	5.754.095,21	7,04	99,47	36,58	1.284.391,00	5.733.448,85	20.646,36
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.265.050,00	1.020.569,00	92.860,53	1.004.258,78	196.225,84	998.258,78	1,22	97,81	6.000,00	224.033,06	998.258,78	0,00
124 CONTROLE INTERNO	537.500,00	126.801,00	-105.456,48	126.779,60	26.480,00	126.779,60	0,16	99,98	0,00	29.628,81	126.779,60	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	66.700,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	66.700,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.257.000,00	3.185.993,00	93.861,67	2.860.098,10	553.321,59	2.860.098,10	3,50	145,98	0,00	598.820,95	2.833.373,87	26.724,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	484.826,00	33.570,00	236.677,50	37.870,00	236.677,50	0,29	48,82	0,00	37.870,00	236.677,50	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.000,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.169.000,00	2.700.066,00	60.291,67	2.623.420,60	515.451,59	2.623.420,60	3,21	97,16	0,00	560.950,95	2.596.696,37	26.724,23
10 SAÚDE	16.629.300,00	24.482.613,45	2.933.786,96	23.035.884,40	6.170.059,75	23.027.183,91	28,17	557,84	8.700,49	5.277.953,43	22.048.085,91	979.098,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.125.000,00	7.182.982,02	602.410,73	5.881.717,60	1.695.109,76	5.873.017,11	7,18	81,76	8.700,49	1.593.041,15	5.745.223,50	127.793,61
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.451.700,00	10.859.691,26	2.334.483,49	10.832.252,20	3.004.463,21	10.832.252,20	13,25	99,75	0,00	2.428.688,23	10.258.477,32	573.774,88
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.004.100,00	5.361.506,17	-64.338,04	5.276.074,53	1.231.079,22	5.276.074,53	6,45	98,41	0,00	1.049.777,26	5.041.220,56	234.853,97
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	355.000,00	216.072,00	11.842,45	206.325,87	31.840,15	206.325,87	0,25	95,49	0,00	43.347,15	206.325,87	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.500,00	109.195,00	-36.021,01	90.633,15	16.999,60	90.633,15	0,11	83,00	0,00	12.795,51	84.424,15	6.209,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	591.000,00	753.167,00	85.409,34	748.881,05	190.567,81	748.881,05	0,92	99,43	0,00	150.304,13	712.414,51	36.466,54
12 EDUCAÇÃO	32.569.000,00	30.114.888,65	4.031.858,57	30.034.407,82	6.302.297,08	30.034.407,82	36,74	382,95	0,00	6.807.363,68	29.998.029,67	36.378,15
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.000,00	713.474,00	7.180,59	712.687,46	122.197,37	712.687,46	0,87	99,89	0,00	193.503,08	711.310,76	1.376,70
361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.669.842,00	29.311.348,75	4.024.677,98	29.241.880,68	6.177.099,71	29.241.880,68	35,77	99,76	0,00	6.609.860,60	29.206.879,23	35.001,45
364 ENSINO SUPERIOR	95.000,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.048.158,00	74.286,25	0,00	65.855,59	3.000,00	65.855,59	0,08	88,65	0,00	4.000,00	65.855,59	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00	14.775,65	0,00	13.984,09	0,00	13.984,09	0,02	94,64	0,00	0,00	13.984,09	0,00
13 CULTURA	113.300,00	540.380,41	321.899,17	512.580,37	321.899,17	512.580,37	0,63	94,86	0,00	323.901,71	510.629,56	1.950,81
392 DIFUSÃO CULTURAL	113.300,00	540.380,41	321.899,17	512.580,37	321.899,17	512.580,37	0,63	94,86	0,00	323.901,71	510.629,56	1.950,81
14 DIREITO DA CIDADANIA	160.000,00	129.354,24	-10.890,62	127.221,36	20.203,60	127.221,36	0,16	98,35	0,00	22.327,05	127.221,36	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	160.000,00	129.354,24	-10.890,62	127.221,36	20.203,60	127.221,36	0,16	98,35	0,00	22.327,05	127.221,36	0,00
15 URBANISMO	5.313.190,00	10.534.689,71	1.387.285,64	10.482.905,26	2.318.900,08	10.121.782,39	12,38	147,39	361.122,87	2.328.350,96	9.600.730,46	521.051,93
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.391.800,00	688.830,00	214.013,46	681.149,45	158.868,72	330.249,38	0,40	47,94	350.900,07	66.485,56	242.014,03	88.235,35
452 SERVIÇOS URBANOS	3.921.390,00	9.845.859,71	1.173.272,18	9.801.755,81	2.160.031,36	9.791.533,01	11,98	99,45	10.222,80	2.261.865,40	9.358.716,43	432.816,58
16 HABITAÇÃO	1.000.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

481	HABITAÇÃO RURAL	1.000.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.156.500,00	387.826,00	18.957,55	383.687,35	78.571,82	383.687,35	0,47	99,87	0,00	91.320,18	381.959,46	1.727,89	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.500,00	384.194,97	18.957,55	383.687,35	78.571,82	383.687,35	0,47	99,87	0,00	91.320,18	381.959,46	1.727,89	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	575.000,00	1.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL	92.000,00	1.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	115.000,00	1.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.827.000,00	1.283.610,03	-15.966,59	1.279.894,39	249.332,63	1.278.294,39	1,56	199,15	1.600,00	261.369,24	1.220.135,89	58.158,50	
605	ABASTECIMENTO	1.028.000,00	3.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	EXTENSÃO RURAL	492.500,00	1.070.569,44	9.501,79	1.070.549,57	197.463,87	1.070.549,57	1,31	100,00	0,00	197.708,77	1.012.391,07	58.158,50	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	306.500,00	209.513,00	-25.468,38	209.344,82	51.868,76	207.744,82	0,25	99,16	1.600,00	63.660,47	207.744,82	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	859.500,00	257.941,26	-12.105,86	234.705,48	50.075,32	231.705,48	0,28	89,83	3.000,00	57.047,71	231.705,48	0,00	
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	37.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	TURISMO	822.000,00	257.936,26	-12.105,86	234.705,48	50.075,32	231.705,48	0,28	89,83	3.000,00	57.047,71	231.705,48	0,00	
26	TRANSPORTE	1.289.000,00	1.050.143,00	-109.602,15	1.041.758,33	167.117,14	1.041.758,33	1,27	99,66	0,00	252.506,27	1.039.944,91	1.813,42	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	623.500,00	1.045.282,00	-109.602,15	1.041.758,33	167.117,14	1.041.758,33	1,27	99,66	0,00	252.506,27	1.039.944,91	1.813,42	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	665.500,00	4.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	995.500,00	973.440,00	56.343,06	894.549,69	130.962,98	894.549,69	1,09	158,98	0,00	184.529,96	894.549,69	0,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.000,00	863.946,00	56.343,06	863.221,51	130.962,98	863.221,51	1,06	99,92	0,00	184.529,96	863.221,51	0,00	
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	455.000,00	64.994,00	0,00	15.992,68	0,00	15.992,68	0,02	24,61	0,00	0,00	15.992,68	0,00	
813	LAZER	143.500,00	44.500,00	0,00	15.335,50	0,00	15.335,50	0,02	34,46	0,00	0,00	15.335,50	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.864.928,00	1.834.831,02	224.973,52	1.834.829,47	293.276,71	1.834.829,47	2,24	100,00	0,00	293.276,71	1.834.829,47	0,00	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.864.928,00	1.834.831,02	224.973,52	1.834.829,47	293.276,71	1.834.829,47	2,24	100,00	0,00	293.276,71	1.834.829,47	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	457.960,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/Subfunção		Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)	
		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	457.960,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		78.000.000,00	84.851.252,47	9.346.187,34	82.154.661,26	18.486.539,26	81.743.007,08	100,00	2.552,18	411.654,18	18.538.851,41	80.095.457,79	1.647.549,29	

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:E6FF90A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO III RCL- CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.251.171,05	7.584.033,22	5.944.669,27	5.832.463,32	5.910.219,52	6.414.807,53	8.386.737,17	9.096.271,15	6.818.296,72	6.559.874,78	7.975.845,54	9.361.687,02	86.136.076,29	76.678.900,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	265.747,44	358.371,26	222.550,28	150.668,05	158.350,31	101.941,57	282.402,20	119.600,35	298.821,75	142.097,09	275.330,72	497.778,23	2.873.659,25	2.719.400,00	
Contribuições	0,00	76.310,85	84.235,13	74.046,79	68.195,39	69.703,78	60.897,81	0,00	62.449,61	75.510,03	72.016,02	72.291,13	715.656,54	700.000,00	
Receita Patrimonial	126.809,18	10.818,91	3.299,66	16.002,10	1.126,15	1.113,03	7.303,85	60.654,87	4.011,37	7.723,59	3.874,61	10.415,74	253.153,06	623.000,00	
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	0,00
Transferências Correntes	5.814.762,24	7.017.256,45	5.481.456,74	5.580.514,76	5.606.871,70	6.219.562,55	7.963.366,83	8.788.786,78	6.330.505,88	6.297.162,14	6.750.416,24	8.675.756,72	80.526.419,03	71.194.500,00
Outras Receitas Correntes	43.852,19	121.275,75	153.127,46	11.231,62	75.675,97	22.486,60	72.766,48	127.229,15	122.508,11	37.381,93	874.207,95	105.445,20	1.767.188,41	1.442.000,00
IRRF	-86.032,35	-96.460,74	-84.886,22	-88.513,21	-93.101,54	-81.438,25	-107.460,87	-92.188,46	-99.271,51	-91.326,41	-158.958,36	-128.968,07	-1.208.605,99	0,00
IRRF	-86.032,35	-96.460,74	-84.886,22	-88.513,21	-93.101,54	-81.438,25	-107.460,87	-92.188,46	-99.271,51	-91.326,41	-158.958,36	-128.968,07	-1.208.605,99	0,00
DEDUÇÕES (II)	-548.671,89	-717.988,17	-483.329,80	-436.477,88	-457.184,67	-397.329,33	-419.875,48	-431.751,09	-402.774,00	-476.713,52	-583.108,85	-656.147,18	-6.011.351,86	-6.655.200,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-548.671,89	-717.988,17	-483.329,80	-436.477,88	-457.184,67	-397.329,33	-419.875,48	-431.751,09	-402.774,00	-476.713,52	-583.108,85	-656.147,18	-6.011.351,86	-6.655.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	5.616.466,81	6.769.584,31	5.376.453,25	5.307.472,23	5.359.933,31	5.936.039,95	7.859.400,82	8.572.331,60	6.316.251,21	5.991.834,85	7.233.778,33	8.576.571,77	78.916.118,44	70.023.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.616.466,81	6.769.584,31	5.376.453,25	5.307.472,23	5.359.933,31	5.936.039,95	7.859.400,82	8.572.331,60	6.316.251,21	5.991.834,85	7.233.778,33	8.576.571,77	78.916.118,44	70.023.700,00

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:3E49185A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR CANGUARETAMA/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020										Exercício: 2020				
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados								
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	Saldo Total L = (e + k)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA	5.927.753,64	2.003.869,71	1.981.065,11	364.822,84	5.585.735,40	4.692.338,80	459.026,59	246.325,52	246.325,52	3.914.101,08	990.938,79	6.576.674,19		
Total	5.927.753,64	2.003.869,71	1.981.065,11	364.822,84	5.585.735,40	4.692.338,80	459.026,59	246.325,52	246.325,52	3.914.101,08	990.938,79	6.576.674,19		

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO 15 RGF - CANGUARETAMA/RN

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	4.662.332,21	3.473.848,70	3.681.882,86	3.709.204,97	3.933.719,52	2.953.370,98	5.132.510,40	4.085.853,01	4.106.147,47	3.813.658,62	6.089.991,06	5.715.835,39	51.358.355,19	0,00
Pessoal Ativo	4.662.332,21	3.473.848,70	3.681.882,86	3.709.204,97	3.933.719,52	2.953.370,98	5.132.510,40	4.085.853,01	4.106.147,47	3.813.658,62	6.089.991,06	5.715.835,39	51.358.355,19	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.644.080,24	3.040.295,75	3.311.591,90	3.401.117,04	3.601.214,07	2.936.671,63	5.035.374,85	3.629.567,22	3.801.441,75	3.499.334,03	5.783.607,16	5.400.672,13	48.084.967,77	0,00
Obrigações Patronais	18.251,97	433.552,95	370.290,96	308.087,93	332.505,45	16.699,35	97.135,55	456.285,79	304.705,72	314.324,59	306.383,90	315.163,26	3.273.387,42	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.300.752,02	428.472,07	84.886,22	88.513,21	534.954,38	81.757,43	124.146,81	92.188,46	124.957,54	91.326,41	185.245,97	128.968,07	3.266.168,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	440.802,84	0,00	16.685,94	0,00	25.686,03	0,00	26.287,61	0,00	509.462,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.214.719,67	332.011,33	0,00	0,00	1.050,00	319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.100,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	86.032,35	96.460,74	84.886,22	88.513,21	93.101,54	81.438,25	107.460,87	92.188,46	99.271,51	91.326,41	158.958,36	128.968,07	1.208.605,99	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.361.580,19	3.045.376,63	3.596.996,64	3.620.691,76	3.398.765,14	2.871.613,55	5.008.363,59	3.993.664,55	3.981.189,93	3.722.332,21	5.904.745,09	5.586.867,32	48.092.186,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	78.916.118,44	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	78.916.118,44	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	48.092.186,60	60,94
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	42.614.703,96	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.483.968,76	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	38.353.233,56	48,60

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO
Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA
Secretária De Finanças

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANEXO 15 RGF - CONSOLIDADO CANGUARETAMA/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020	
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15															
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	4.776.128,62	3.588.831,06	3.794.908,06	3.823.248,17	4.048.695,64	3.071.171,80	5.246.426,98	4.198.687,73	4.218.783,53	3.926.294,68	6.236.040,95	5.855.453,10	52.784.670,32	184,87	
Pessoal Ativo	4.776.128,62	3.588.831,06	3.794.908,06	3.823.248,17	4.048.695,64	3.071.171,80	5.246.426,98	4.198.687,73	4.218.783,53	3.926.294,68	6.236.040,95	5.855.453,10	52.784.670,32	184,87	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.738.742,13	3.135.396,01	3.405.181,99	3.495.800,47	3.696.600,83	3.034.735,39	5.129.554,37	3.722.800,74	3.894.675,27	3.592.567,55	5.910.254,51	5.493.905,65	49.250.214,91	52,86	
Obrigações Patronais	37.386,49	453.435,05	389.726,07	327.447,70	352.094,81	36.436,41	116.872,61	475.886,99	324.108,26	333.727,13	325.786,44	361.547,45	3.534.455,41	132,01	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ourtos Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.300.752,02	428.472,07	84.886,22	88.513,21	534.954,38	81.757,43	124.146,81	92.188,46	124.957,54	91.326,41	185.245,97	128.968,07	3.266.168,59	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	440.802,84	0,00	16.685,94	0,00	25.686,03	0,00	26.287,61	0,00	509.462,42	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.214.719,67	332.011,33	0,00	0,00	1.050,00	319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.100,18	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	86.032,35	96.460,74	84.886,22	88.513,21	93.101,54	81.438,25	107.460,87	92.188,46	99.271,51	91.326,41	158.958,36	128.968,07	1.208.605,99	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	3.475.376,60	3.160.358,99	3.710.021,84	3.734.734,96	3.513.741,26	2.989.414,37	5.122.280,17	4.106.499,27	4.093.825,99	3.834.968,27	6.050.794,98	5.726.485,03	49.518.501,73	184,87	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													78.916.118,44	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													78.916.118,44	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (III + IIIb)													49.518.686,60	62,75	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													42.614.703,96	60,00	
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													40.483.968,76	57,00	
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													38.353.233,56	48,60	

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita

FRANCISCO SALES PINHEIRO

Controlador

HELOISA FIRAS RAFAEL DE LIMA

Secretária De Finanças

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador: 116A088DESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASSECRETARIA DE GOVERNO
RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2020
Mês: DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.083.453,27	2.330.038,14	2.666.397,97	2.360.615,60	2.296.384,19	2.313.718,01	2.982.519,72	2.468.411,58	2.550.106,09	2.346.355,19	2.553.052,55	3.194.668,40	30.145.720,71	266.884,35
Pessoal Ativo	2.083.453,27	2.330.038,14	2.666.397,97	2.360.615,60	2.296.384,19	2.313.718,01	2.982.519,72	2.468.411,58	2.550.106,09	2.346.355,19	2.553.052,55	3.194.668,40	30.145.720,71	266.884,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.083.453,27	2.057.340,93	2.193.897,97	2.081.764,13	2.038.669,71	2.043.153,53	2.721.278,17	2.229.987,84	2.292.006,09	2.108.830,31	2.016.333,35	3.174.443,25	27.041.158,55	45.198,42
Obrigações Patronais	0,00	272.697,21	472.500,00	278.851,47	257.714,48	270.564,48	261.241,55	238.423,74	258.100,00	237.524,88	536.719,20	20.225,15	3.104.562,16	221.685,93
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.100,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	311.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.100,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS / 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	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.772.353,27	2.330.038,14	2.666.397,97	2.360.615,60	2.296.384,19	2.313.718,01	2.982.519,72	2.468.411,58	2.550.106,09	2.346.355,19	2.553.052,55	3.194.668,40	29.834.620,71	266.884,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	51.922.858,09	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	51.922.858,09	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	30.101.505,06	57,97
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	28.596.429,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.480.657,63	51,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	25.736.786,83	48,60
* Dedução INSS de acordo com decisão 1.482/2014 - TCE		

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:EC565F2E

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 2 - EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO SUB FUNCAO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	Exercício: 2020
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:46E3B924

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020													Exercício: 2020	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.023.911,97	4.834.307,70	3.975.588,00	3.580.449,90	3.948.200,57	4.235.427,92	5.839.858,52	6.087.601,04	4.271.640,80	4.264.464,42	5.656.594,25	5.868.808,11	56.586.853,20	59.643.588,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.384,70	171.756,58	159.633,82	92.222,83	96.854,48	154.272,41	101.355,64	127.504,62	133.332,79	195.157,54	189.864,01	285.256,17	1.882.595,59	2.553.500,00
Contribuições	26.835,93	75.391,93	54.074,48	63.161,60	45.886,78	67.765,64	29.325,19	65.075,80	60.586,63	64.733,78	72.132,47	67.101,24	692.071,47	750.000,00
Receita Patrimonial	5.140,84	3.364,88	12.952,18	2.020,29	2.194,19	1.975,94	1.714,78	767,51	551,24	680,94	151.021,15	766,43	183.150,37	282.000,00
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	0,00
Transferências Correntes	3.816.550,50	4.583.794,31	3.748.927,52	3.423.045,18	3.754.583,44	4.011.413,93	5.707.462,91	5.894.253,11	4.077.170,14	4.002.917,87	5.243.576,62	5.515.684,27	53.779.379,80	56.038.088,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	48.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	974,29	0,00	0,00	49.655,97	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-423.710,95	-546.979,53	-381.672,35	-333.424,69	-353.742,16	-306.367,87	-324.811,66	-345.552,83	-313.862,55	-374.306,59	-453.389,83	-506.174,10	-4.663.995,11	-5.685.130,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-423.710,95	-546.979,53	-381.672,35	-333.424,69	-353.742,16	-306.367,87	-324.811,66	-345.552,83	-313.862,55	-374.306,59	-453.389,83	-506.174,10	-4.663.995,11	-5.685.130,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.600.201,02	4.287.328,17	3.593.915,65	3.247.025,21	3.594.458,41	3.929.060,05	5.515.046,86	5.742.048,21	3.957.778,25	3.890.157,83	5.203.204,42	5.362.634,01	51.922.858,09	53.958.458,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.600.201,02	4.287.328,17	3.593.915,65	3.247.025,21	3.594.458,41	3.929.060,05	5.515.046,86	5.742.048,21	3.957.778,25	3.890.157,83	5.203.204,42	5.362.634,01	51.922.858,09	53.958.458,00

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:924A1E7F

SECRETARIA DE GOVERNO
RREO - ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			Exercício: 2020 -	
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7				
Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Total L = (e +	

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	(k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS	125.106,44	3.959.760,14	3.674.822,11	320.045,80	89.998,67	578.532,45	1.936.595,03	2.023.847,67	2.023.847,67	467.221,62	24.058,19	114.056,86
Total	125.106,44	3.959.760,14	3.674.822,11	320.045,80	89.998,67	578.532,45	1.936.595,03	2.023.847,67	2.023.847,67	467.221,62	24.058,19	114.056,86

ANTONIO ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO

Secretário De Finanças

JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR

Controlador

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador: 1453032C

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RGF I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3º QUADRIMESTRE - CEARÁ-MIRIM/RN**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício: 2020	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a pagar não processados	
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	8.600.932,34	7.512.586,96	7.840.014,83	7.771.131,82	8.743.719,16	12.158.410,08	8.108.377,64	8.492.114,16	9.949.986,79	9.164.944,61	9.533.584,10	14.393.401,78	112.269.204,27	2.586,01
Pessoal Ativo	8.090.645,44	7.005.690,09	7.333.801,06	7.767.996,82	7.259.895,00	11.559.668,25	7.522.450,02	7.890.765,95	9.360.923,05	8.564.298,48	8.951.345,18	13.430.760,82	104.738.240,16	2.586,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.029.351,06	6.181.871,49	6.330.687,10	7.204.064,30	6.738.422,42	9.124.259,76	6.875.433,05	7.036.657,93	7.104.362,26	7.011.507,66	7.043.403,68	11.599.286,70	90.279.307,41	0,00
Obrigações Patronais	61.294,38	823.818,60	1.003.113,96	563.932,52	521.472,58	2.435.408,49	647.016,97	854.108,02	2.256.560,79	1.552.790,82	1.907.941,50	1.831.474,12	14.458.932,75	2.586,01
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	510.286,90	506.896,87	506.213,77	3.135,00	1.483.824,16	598.741,83	585.927,62	601.348,21	589.063,74	600.646,13	582.238,92	962.640,96	7.530.964,11	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	431.368,16	431.662,79	431.662,79	0,00	1.261.822,54	473.140,98	476.820,37	476.820,37	477.091,98	477.163,06	477.470,80	783.838,79	6.198.862,63	0,00
Pensões	14.794,33	14.794,33	17.929,33	3.135,00	36.959,16	21.915,59	2.090,00	19.612,15	15.757,63	32.915,07	19.960,04	28.132,81	227.995,44	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	64.124,41	60.439,75	56.621,65	0,00	185.042,46	103.685,26	107.017,25	104.915,69	96.214,13	90.568,00	84.808,08	150.669,36	1.104.106,04	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	3.118.140,04	1.278.825,02	586.480,17	240.716,13	2.736.534,93	821.581,72	865.887,24	827.453,42	910.927,23	866.938,40	867.654,01	1.527.272,50	14.648.410,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,54	6.095,98	0,00	4.775,75	0,00	10.333,89	1.639,75	25.181,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.070,20	32.421,68	78.056,86	101,00	95.346,29	57.537,29	61.945,80	79.568,56	1.466.047,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.442.234,25	670.967,30	-51.425,27	30.992,22	8.643,19	0,00	0,00	2.626,26	2.458,89	0,00	0,00	2.454,42	3.108.951,26	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	510.286,90	506.896,87	503.078,77	0,00	1.481.734,16	595.815,83	583.837,62	599.258,21	586.973,74	598.556,13	580.148,92	959.296,96	7.505.884,11	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	165.618,89	100.960,85	134.826,67	209.723,91	185.087,38	191.007,67	197.896,78	225.467,95	221.372,56	210.844,98	215.225,40	484.312,81	2.542.345,85	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	5.482.792,30	6.233.761,94	7.253.534,66	7.530.415,69	6.007.184,23	11.336.828,36	7.242.490,40	7.664.660,74	9.039.059,56	8.298.006,21	8.665.930,09	12.866.129,28	97.620.793,46	2.586,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													164.351.930,64	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													97.623.379,47	59,40

Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	88.750.042,55	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	84.312.540,42	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	79.875.038,29	48,60

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:83D8966A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
RGF I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO - 3º QUADRIMESTRE - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020	
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15															
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses) Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados	
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	8.841.837,61	7.794.930,24	8.161.428,55	8.104.971,81	9.084.140,21	12.490.429,82	8.421.555,11	8.804.212,87	10.249.339,50	9.464.425,03	9.832.242,53	14.711.688,90	115.961.202,18	2.586,01	
Pessoal Ativo	8.331.550,71	7.288.033,37	7.655.214,78	8.101.836,81	7.600.316,05	11.891.687,99	7.835.627,49	8.202.864,66	9.660.275,76	8.863.778,90	9.250.003,61	13.749.047,94	108.430.238,07	2.586,01	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.270.256,33	6.429.320,13	6.604.490,18	7.486.353,17	7.025.938,73	9.417.496,95	7.167.299,49	7.318.199,26	7.381.103,96	7.286.721,56	7.314.345,40	11.875.206,15	93.576.731,31	0,00	
Obrigações Patronais	61.294,38	858.713,24	1.050.724,60	615.483,64	574.377,32	2.474.191,04	668.328,00	884.665,40	2.279.171,80	1.577.057,34	1.935.658,21	1.873.841,79	14.853.506,76	2.586,01	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	510.286,90	506.896,87	506.213,77	3.135,00	1.483.824,16	598.741,83	585.927,62	601.348,21	589.063,74	600.646,13	582.238,92	962.640,96	7.530.964,11	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	431.368,16	431.662,79	431.662,79	0,00	1.261.822,54	473.140,98	476.820,37	476.820,37	477.091,98	477.163,06	477.470,80	783.838,79	6.198.862,63	0,00	
Pensões	14.794,33	14.794,33	17.929,33	3.135,00	36.959,16	21.915,59	2.090,00	19.612,15	15.757,63	32.915,07	19.960,04	28.132,81	227.995,44	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	64.124,41	60.439,75	56.621,65	0,00	185.042,46	103.685,26	107.017,25	104.915,69	96.214,13	90.568,00	84.808,08	150.669,36	1.104.106,04	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	3.169.798,01	1.278.825,02	586.480,17	240.716,13	2.736.534,93	821.581,72	865.887,24	827.453,42	910.927,23	866.938,40	867.654,01	1.527.272,50	14.700.068,78	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,54	6.095,98	0,00	4.775,75	0,00	10.333,89	1.639,75	25.181,91	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.070,20	32.421,68	78.056,86	101,00	95.346,29	57.537,29	61.945,80	79.568,56	1.466.047,68	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.493.892,22	670.967,30	-51.425,27	30.992,22	8.643,19	0,00	0,00	2.626,26	2.458,89	0,00	0,00	2.454,42	3.160.609,23	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	510.286,90	506.896,87	503.078,77	0,00	1.481.734,16	595.815,83	583.837,62	599.258,21	586.973,74	598.556,13	580.148,92	959.296,96	7.505.884,11	0,00	
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	165.618,89	100.960,85	134.826,67	209.723,91	185.087,38	191.007,67	197.896,78	225.467,95	221.372,56	210.844,98	215.225,40	484.312,81	2.542.345,85	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	5.672.039,60	6.516.105,22	7.574.948,38	7.864.255,68	6.347.605,28	11.668.848,10	7.555.667,87	7.976.759,45	9.338.412,27	8.597.486,63	8.964.588,52	13.184.416,40	101.261.133,40	2.586,01	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	164.351.930,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	164.351.930,64	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	101.263.719,41	61,61
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	88.750.042,55	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	84.312.540,42	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	79.875.038,29	48,60

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:302E254E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020 -			
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)	
I Receitas Correntes	134.826.932,00	132.642.346,76	33.599.627,24	172.724.109,78	-40.081.763,02
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.705.500,00	7.625.500,00	2.972.821,87	14.802.958,14	-7.177.458,14
1.1.1 Impostos	5.962.000,00	5.882.000,00	2.172.137,08	11.590.766,37	-5.708.766,37
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.01 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.01.0.01 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.500.000,00	727.138,73	3.004.650,56	-1.504.650,56
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.500.000,00	1.500.000,00	727.138,73	3.004.650,56	-1.504.650,56
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	1.500.000,00	727.138,73	3.004.650,56	-1.504.650,56
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	1.500.000,00	727.138,73	3.004.650,56	-1.504.650,56
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	710.884,83	2.889.753,49	-1.889.753,49
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	500.000,00	500.000,00	16.253,90	114.897,07	385.102,93
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	4.462.000,00	4.379.000,00	1.444.998,35	8.586.115,81	-4.207.115,81
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.162.000,00	3.079.000,00	280.266,31	2.103.401,54	975.598,46
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.500.000,00	2.500.000,00	142.366,16	1.427.105,33	1.072.894,67
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	142.366,16	1.427.105,33	1.072.894,67
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	662.000,00	579.000,00	137.900,15	676.296,21	-97.296,21
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.000,00	417.000,00	131.742,86	629.300,27	-212.300,27
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	62.000,00	62.000,00	6.157,29	27.346,71	34.653,29
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	19.649,23	80.350,77
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.300.000,00	1.300.000,00	1.164.732,04	6.482.714,27	-5.182.714,27
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.300.000,00	1.300.000,00	1.164.732,04	6.482.714,27	-5.182.714,27
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.147.915,11	6.380.333,40	-5.380.333,40
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100.000,00	100.000,00	13.292,28	61.904,52	38.095,48
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	3.524,65	21.508,90	78.491,10
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	18.967,45	81.032,55
1.1.2 Taxas	200.000,00	200.000,00	261.710,20	773.458,75	-573.458,75
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	41.891,24	152.203,68	-52.203,68
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	41.891,24	152.203,68	-52.203,68
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	41.891,24	152.203,68	-52.203,68
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	100.000,00	41.891,24	152.203,68	-52.203,68
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	41.891,24	152.203,68	-52.203,68
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	219.818,96	621.255,07	-521.255,07
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	219.818,96	621.255,07	-521.255,07
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	219.818,96	621.255,07	-521.255,07
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	219.818,96	621.255,07	-521.255,07
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	219.818,96	621.255,07	-521.255,07
1.1.3 Contribuição de Melhoria	1.543.500,00	1.543.500,00	538.974,59	2.438.733,02	-895.233,02
1.1.3.0.00.1 Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	332,67	99.667,33
1.1.3.0.00.1.1 Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	332,67	99.667,33
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.443.500,00	1.443.500,00	538.974,59	2.438.400,35	-994.900,35

1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.443.500,00	1.443.500,00	538.974,59	2.438.400,35	-994.900,35
1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.443.500,00	1.443.500,00	538.974,59	2.438.400,35	-994.900,35
1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.443.500,00	1.443.500,00	538.974,59	2.438.400,35	-994.900,35
1.2 Contribuições	2.955.075,00	2.955.075,00	1.430.858,10	5.829.833,29	-2.874.758,29
1.2.1 Contribuições Sociais	2.955.075,00	2.955.075,00	1.430.858,10	5.829.833,29	-2.874.758,29
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.955.075,00	2.955.075,00	1.430.858,10	5.829.833,29	-2.874.758,29
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.905.075,00	2.905.075,00	1.428.060,59	5.812.921,80	-2.907.846,80
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.505.075,00	2.505.075,00	1.428.060,59	5.809.404,82	-3.304.329,82
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.505.075,00	2.505.075,00	1.428.060,59	5.809.404,82	-3.304.329,82
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.455.075,00	2.455.075,00	1.418.509,76	5.772.137,24	-3.317.062,24
1.2.1.8.01.1.1.10 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	50.000,00	50.000,00	9.550,83	37.267,58	12.732,42
1.2.1.8.01.2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.8.01.3 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.8.01.3.1 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.8.01.4 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	100.000,00	100.000,00	0,00	3.516,98	96.483,02
1.2.1.8.01.4.1 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	3.516,98	96.483,02
1.2.1.8.01.5 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.8.01.5.1 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.8.01.6 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.8.01.6.1 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.1.8.02 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	50.000,00	50.000,00	2.797,51	16.911,49	33.088,51
1.2.1.8.02.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	50.000,00	50.000,00	2.797,51	16.911,49	33.088,51
1.2.1.8.02.1.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	50.000,00	50.000,00	2.797,51	16.911,49	33.088,51
1.2.1.8.02.1.1.01 CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - AC 291/2019 - SAAE	50.000,00	50.000,00	2.797,51	16.911,49	33.088,51
1.3 Receita Patrimonial	3.326.100,00	3.406.100,00	2.191.334,40	6.420.931,23	-3.014.831,23
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	230.000,00	167.142,54	1.078.473,89	-848.473,89
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	80.000,00	0,00	83.085,29	-3.085,29
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	80.000,00	0,00	83.085,29	-3.085,29
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	80.000,00	0,00	83.085,29	-3.085,29
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	150.000,00	150.000,00	167.142,54	995.388,60	-845.388,60
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	150.000,00	150.000,00	167.142,54	995.388,60	-845.388,60
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	50.000,00	54.700,09	269.577,79	-219.577,79
1.3.1.0.99.1.2 Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras	50.000,00	50.000,00	4.196,74	32.932,85	17.067,15
1.3.1.0.99.1.3 Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	108.245,71	692.877,96	-642.877,96
1.3.2 Valores Mobiliários	3.176.100,00	3.176.100,00	2.024.191,86	5.342.457,34	-2.166.357,34
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	3.176.100,00	3.176.100,00	2.024.191,86	5.342.457,34	-2.166.357,34
1.3.2.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários	676.100,00	676.100,00	14.247,43	171.058,98	505.041,02
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	676.100,00	676.100,00	14.247,43	171.058,98	505.041,02
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	2.216,64	25.143,96	24.856,04
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	355,84	8.660,05	91.339,95
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	61.000,00	61.000,00	723,25	9.897,61	51.102,39
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	245.000,00	245.000,00	702,21	22.010,26	222.989,74
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	30.000,00	30.000,00	409,68	6.771,78	23.228,22
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDÉ	12.100,00	12.100,00	12,59	130,03	11.969,97
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	50.000,00	50.000,00	33,40	1.125,10	48.874,90
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	75.000,00	75.000,00	9.493,25	94.864,51	-19.864,51
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	53.000,00	53.000,00	300,57	2.455,68	50.544,32
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.009.944,43	5.171.398,36	-2.671.398,36
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	2.009.944,43	5.171.398,36	-2.671.398,36
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.009.944,43	5.171.398,36	-2.671.398,36
1.6 Receita de Serviços	10.794.000,00	10.794.000,00	1.868.090,66	12.133.222,50	-1.339.222,50
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.694.000,00	10.694.000,00	1.868.090,66	12.133.222,50	-1.439.222,50
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.694.000,00	10.694.000,00	1.868.090,66	12.133.222,50	-1.439.222,50
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.694.000,00	10.694.000,00	1.868.090,66	12.133.222,50	-1.439.222,50
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.694.000,00	10.694.000,00	1.868.090,66	12.133.222,50	-1.439.222,50
1.6.1.0.01.1.1.02 Serviços de Fornecimento de Água	10.694.000,00	10.694.000,00	1.868.090,66	12.133.222,50	-1.439.222,50
1.6.9 Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.7 Transferências Correntes	108.686.257,00	106.601.671,76	25.048.960,30	132.563.197,87	-25.961.526,11
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	53.604.057,00	53.090.132,00	12.337.244,84	71.984.523,22	-18.894.391,22
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	53.604.057,00	53.090.132,00	12.337.244,84	71.984.523,22	-18.894.391,22
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	23.191.699,00	23.191.699,00	7.566.705,51	32.145.037,75	-8.953.338,75
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.171.699,00	22.171.699,00	5.936.953,36	28.863.912,70	-6.692.213,70
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.171.699,00	22.171.699,00	5.936.953,36	28.863.912,70	-6.692.213,70
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.714.624,00	27.714.624,00	7.442.762,75	36.101.461,58	-8.386.837,58
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.542.925,00	-5.542.925,00	-1.505.809,39	-7.237.548,88	1.694.623,88
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	1.628.461,92	1.628.461,92	-1.128.461,92
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	1.628.461,92	1.628.461,92	-1.128.461,92
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	1.628.461,92	1.628.461,92	-1.128.461,92
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	1.631.933,84	-1.131.933,84
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	1.631.933,84	-1.131.933,84
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	1.631.933,84	-1.131.933,84
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	1.290,23	20.729,29	-729,29
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	1.290,23	20.729,29	-729,29
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	25.000,00	1.612,76	25.911,47	-911,47
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-322,53	-5.182,18	182,18
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	391.400,00	391.400,00	134.839,14	776.067,02	-384.667,02
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	2.239,78	16.194,23	3.805,77
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	20.000,00	2.239,78	16.194,23	3.805,77
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	60.000,00	60.000,00	32.936,32	177.651,68	-117.651,68
- Lei nº 7.990/89					
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00	60.000,00	32.936,32	177.651,68	-117.651,68
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	291.400,00	291.400,00	99.663,04	582.221,11	-290.821,11
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	291.400,00	291.400,00	99.663,04	582.221,11	-290.821,11
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.250.000,00	12.250.000,00	3.721.865,45	25.044.156,47	-12.794.156,47
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.130.000,00	5.130.000,00	2.001.483,54	9.761.969,27	-4.631.969,27
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.130.000,00	5.130.000,00	2.001.483,54	9.761.969,27	-4.631.969,27
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.598.905,36	7.121.274,41	-6.121.274,41
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - 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 - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	600.000,00	600.000,00	401.800,00	2.179.600,00	-1.579.600,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	778,18	461.094,86	38.905,14
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.300.000,00	2.300.000,00	1.269.204,52	8.357.214,30	-6.057.214,30
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	1.269.204,52	8.357.214,30	-6.057.214,30
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	2.300.000,00	2.300.000,00	1.269.204,52	8.357.214,30	-6.057.214,30
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.500.000,00	2.500.000,00	154.961,62	600.834,03	1.899.165,97
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	154.961,62	600.834,03	1.899.165,97
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.500.000,00	2.500.000,00	154.961,62	600.834,03	1.899.165,97
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	220.000,00	220.000,00	88.841,52	538.080,12	-318.080,12
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	220.000,00	220.000,00	88.841,52	538.080,12	-318.080,12
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	220.000,00	220.000,00	88.841,52	538.080,12	-318.080,12
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	13.000,00	1.087.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	13.000,00	1.087.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	13.000,00	1.087.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	207.374,25	5.773.058,75	-4.773.058,75
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	207.374,25	5.773.058,75	-4.773.058,75
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.024.290,00	1.024.290,00	0,00	232.968,50	791.321,50
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	232.968,50	-32.968,50
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	232.968,50	-32.968,50
1.7.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

1.7.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	224.290,00	224.290,00	0,00	0,00	224.290,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	224.290,00	224.290,00	0,00	0,00	224.290,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	3.891.064,00	3.891.064,00	508.286,91	3.117.119,18	773.944,82
Educação – FNDE					
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	1.760.000,00	1.760.000,00	210.622,23	1.287.520,94	472.479,06
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.760.000,00	1.760.000,00	210.622,23	1.287.520,94	472.479,06
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.177.064,00	1.177.064,00	224.115,60	1.232.635,80	-55.571,80
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.177.064,00	1.177.064,00	224.115,60	1.232.635,80	-55.571,80
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	154.000,00	154.000,00	41.302,00	206.510,00	-52.510,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	152.000,00	152.000,00	41.854,80	209.274,00	-57.274,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	631.064,00	631.064,00	105.622,00	528.110,00	102.954,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	30.000,00	30.000,00	8.925,20	156.683,80	-126.683,80
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	54.000,00	54.000,00	8.947,20	44.736,00	9.264,00
1.7.1.8.05.3.1.07 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE QUILOMBOLA	96.000,00	96.000,00	17.464,40	87.322,00	8.678,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	534.000,00	534.000,00	73.549,08	596.962,44	-62.962,44
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	534.000,00	534.000,00	73.549,08	596.962,44	-62.962,44
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	360.000,00	360.000,00	73.549,08	596.962,44	-236.962,44
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	30.724,64	30.724,64	-14.724,64
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	30.724,64	30.724,64	-14.724,64
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	30.724,64	30.724,64	-14.724,64
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	30.724,64	30.724,64	-10.724,64
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.834.490,00	8.384.507,00	44.571,43	103.071,43	8.281.435,57
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.400.000,00	6.950.017,00	0,00	0,00	6.950.017,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.400.000,00	6.950.017,00	0,00	0,00	6.950.017,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	384.490,00	384.490,00	0,00	0,00	384.490,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	384.490,00	384.490,00	0,00	0,00	384.490,00
Assistência Social - Principal					
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	1.000.000,00	44.571,43	103.071,43	896.928,57
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	44.571,43	103.071,43	896.928,57
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.505.114,00	2.391.172,00	330.251,76	2.181.702,02	209.469,98
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.505.114,00	2.391.172,00	330.251,76	2.181.702,02	209.469,98
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.505.114,00	2.391.172,00	330.251,76	2.181.702,02	209.469,98
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	18.673,20	181.326,80
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	200.000,00	200.000,00	97.772,50	382.635,41	-182.635,41
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	200.000,00	200.000,00	92.353,52	1.141.050,43	-941.050,43
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	200.000,00	92.808,55	295.107,32	-95.107,32
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	100.000,00	100.000,00	47.317,19	344.235,66	-244.235,66
1.7.1.8.12.1.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	705.114,00	591.172,00	0,00	0,00	591.172,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.500.000,00	1.550.000,00	0,00	8.353.676,21	-6.803.676,21
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.500.000,00	1.550.000,00	0,00	8.353.676,21	-6.803.676,21
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00	1.550.000,00	0,00	8.353.676,21	-6.803.676,21
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.135.200,00	12.899.142,00	2.684.245,28	13.734.802,88	-835.660,88
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.135.200,00	12.899.142,00	2.684.245,28	13.734.802,88	-835.660,88
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	9.094.400,00	8.954.400,00	2.285.534,78	11.667.805,14	-2.713.405,14
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	6.240.000,00	6.240.000,00	2.082.976,53	10.166.904,33	-3.926.904,33

1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	6.240.000,00	6.240.000,00	2.082.976,53	10.166.904,33	-3.926.904,33
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	2.603.720,64	12.658.456,74	-4.858.456,74
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-520.744,11	-2.491.552,41	931.552,41
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.280.000,00	199.794,55	1.403.068,29	-123.068,29
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.280.000,00	199.794,55	1.403.068,29	-123.068,29
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	249.743,20	1.651.695,44	-51.695,44
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-320.000,00	-320.000,00	-49.948,65	-248.627,15	-71.372,85
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	14.400,00	2.763,70	11.416,88	2.983,12
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	14.400,00	2.763,70	11.416,88	2.983,12
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	18.000,00	3.454,63	14.082,59	3.917,41
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.600,00	-3.600,00	-690,93	-2.665,71	-934,29
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	60.000,00	0,00	57.531,79	2.468,21
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	57.531,79	2.468,21
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	1.500.000,00	1.360.000,00	0,00	28.883,85	1.331.116,15
1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.500.000,00	1.360.000,00	0,00	28.883,85	1.331.116,15
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	140.000,00	250.000,00	600.015,24	-460.015,24
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	140.000,00	250.000,00	600.015,24	-460.015,24
1.7.2.8.03.1.2 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	0,00	140.000,00	250.000,00	600.015,24	-460.015,24
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.540.800,00	3.040.800,00	0,00	1.254.330,00	1.786.470,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	1.254.330,00	1.254.670,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	1.254.330,00	1.254.670,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	763.942,00	148.710,50	212.652,50	551.289,50
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	763.942,00	148.710,50	212.652,50	551.289,50
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.500.000,00	763.942,00	148.710,50	212.652,50	551.289,50
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	250.000,00	337.713,11	1.374.031,94	-1.124.031,94
1.7.3.8 Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	250.000,00	337.713,11	1.374.031,94	-1.124.031,94
1.7.3.8.10 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	250.000,00	337.713,11	1.374.031,94	-1.124.031,94
1.7.3.8.10.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	250.000,00	0,00	686.641,20	-436.641,20
1.7.3.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	250.000,00	0,00	686.641,20	-436.641,20
1.7.3.8.10.9 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	337.713,11	687.390,74	-687.390,74
1.7.3.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	0,00	0,00	337.713,11	687.390,74	-687.390,74
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	40.947.000,00	40.362.397,76	9.689.757,07	45.469.839,83	-5.107.442,07
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.947.000,00	40.362.397,76	9.689.757,07	45.469.839,83	-5.107.442,07
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	40.947.000,00	40.362.397,76	9.689.757,07	45.469.839,83	-5.107.442,07
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	40.947.000,00	40.362.397,76	9.689.757,07	45.469.839,83	-5.107.442,07
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.947.000,00	40.362.397,76	9.689.757,07	45.469.839,83	-5.107.442,07
1.9 Outras Receitas Correntes	1.360.000,00	1.260.000,00	87.561,91	973.966,75	286.033,25
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	810.000,00	810.000,00	15.080,00	100.136,00	709.864,00
1.9.1.001 Multas Previstas em Legislação Específica	810.000,00	810.000,00	15.080,00	100.136,00	709.864,00
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	810.000,00	810.000,00	15.080,00	100.136,00	709.864,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas de Trânsito.	200.000,00	300.000,00	15.080,00	100.136,00	199.864,00
1.9.1.0.01.1.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.9.1.0.01.1.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.1.0.01.1.4 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	400.000,00	71.443,11	844.964,69	-444.964,69
1.9.2.1 Indenizações	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.2.2 Restituições	300.000,00	250.000,00	71.443,11	844.964,69	-594.964,69
1.9.2.2.99 Outras Restituições	300.000,00	250.000,00	71.443,11	844.964,69	-594.964,69
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	300.000,00	250.000,00	71.443,11	844.964,69	-594.964,69
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	300.000,00	250.000,00	71.443,11	844.964,69	-594.964,69
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	50.000,00	1.038,80	28.866,06	21.133,94
1.9.9.0.99 Outras Receitas	0,00	50.000,00	1.038,80	28.866,06	21.133,94
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	0,00	50.000,00	1.038,80	28.866,06	21.133,94

1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	50.000,00	0,00	21.030,98	28.969,02
1.9.9.0.99.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	1.038,80	7.835,08	-7.835,08
2 Receitas de Capital	11.127.032,00	11.327.015,00	1.021.786,37	4.580.389,22	6.746.625,78
2.1 Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.327.032,00	10.527.015,00	1.021.786,37	4.580.389,22	5.946.625,78
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.750.951,00	7.950.934,00	1.021.786,37	4.580.389,22	3.370.544,78
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.750.951,00	7.950.934,00	1.021.786,37	4.580.389,22	3.370.544,78
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.815.455,00	3.815.455,00	81.600,00	81.600,00	3.733.855,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	81.600,00	81.600,00	418.400,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	500.000,00	500.000,00	81.600,00	81.600,00	418.400,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	615.455,00	615.455,00	0,00	0,00	615.455,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	615.455,00	615.455,00	0,00	0,00	615.455,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	199.983,00	660.133,00	860.116,00	-660.133,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	199.983,00	660.133,00	860.116,00	-660.133,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	199.983,00	660.133,00	860.116,00	-660.133,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.235.496,00	2.235.496,00	280.053,37	916.437,19	1.319.058,81
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	96.000,00	96.000,00	163.755,92	163.755,92	-67.755,92
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	96.000,00	96.000,00	163.755,92	163.755,92	-67.755,92
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.139.496,00	2.139.496,00	116.297,45	752.681,27	1.386.814,73
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.139.496,00	2.139.496,00	116.297,45	752.681,27	1.386.814,73
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.722.236,03	-1.222.236,03
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.722.236,03	-1.222.236,03
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.722.236,03	-1.222.236,03
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.576.081,00	2.576.081,00	0,00	0,00	2.576.081,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.576.081,00	2.576.081,00	0,00	0,00	2.576.081,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.576.081,00	1.576.081,00	0,00	0,00	1.576.081,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.526.081,00	1.526.081,00	0,00	0,00	1.526.081,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.526.081,00	1.526.081,00	0,00	0,00	1.526.081,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.9.9.0.00.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.774.925,00	5.774.925,00	2.443.314,03	10.599.723,97	-4.824.798,97
7.2 Contribuições	5.044.925,00	5.044.925,00	2.375.390,23	10.255.137,66	-5.210.212,66

7.2.1 Contribuições Sociais	5.044.925,00	5.044.925,00	2.375.390,23	10.255.137,66	-5.210.212,66
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	5.044.925,00	5.044.925,00	2.375.390,23	10.255.137,66	-5.210.212,66
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.544.925,00	4.544.925,00	2.245.837,78	9.670.247,47	-5.125.322,47
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.144.925,00	4.144.925,00	2.245.837,78	9.670.247,47	-5.525.322,47
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.144.925,00	4.144.925,00	2.245.837,78	9.670.247,47	-5.525.322,47
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.044.925,00	4.044.925,00	2.245.837,78	9.670.247,47	-5.625.322,47
7.2.1.8.03.1.1.10 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.03.2 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.03.2.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.03.3 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.2.1.8.03.3.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.2.1.8.03.4 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.03.4.1 CPSSS Patronal - Oriunda de Sentença Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	500.000,00	500.000,00	129.552,45	584.890,19	-84.890,19
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	200.000,00	200.000,00	129.552,45	584.890,19	-384.890,19
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	200.000,00	129.552,45	584.890,19	-384.890,19
7.2.1.8.04.1.1.02 CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Civil Ativo - AC 871/2018 - SAAE	0,00	0,00	16.229,73	95.558,90	-95.558,90
7.2.1.8.04.1.1.03 CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Civil Ativo - AC 872/2018 - PREFEITURA	0,00	0,00	64.292,69	154.970,16	-154.970,16
7.2.1.8.04.1.1.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Civil Ativo - AC 166/2019 - PREFEITURA	200.000,00	200.000,00	49.030,03	334.361,13	-134.361,13
7.2.1.8.04.2 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.04.2.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.04.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionista	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.04.3.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionista - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.04.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.8.04.4.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.6 Receita de Serviços	530.000,00	530.000,00	67.923,80	344.586,31	185.413,69
7.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	530.000,00	67.923,80	344.586,31	185.413,69
7.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	530.000,00	67.923,80	344.586,31	185.413,69
7.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	530.000,00	67.923,80	344.586,31	185.413,69
7.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	530.000,00	530.000,00	67.923,80	344.586,31	185.413,69
7.6.1.0.01.1.1.02 Serviços de Fornecimento de Água	530.000,00	530.000,00	67.923,80	344.586,31	185.413,69
7.9 Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.9.9.0.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.9.9.0.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.9.9.0.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	1.984.602,24	0,00	0,00	1.984.602,24
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	1.984.602,24	0,00	0,00	1.984.602,24
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	1.984.602,24	0,00	0,00	1.984.602,24
Total Receitas	151.728.889,00	151.728.889,00	37.064.727,64	187.904.222,97	-36.175.333,97

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	145.771.624,00	16.363.524,90	162.135.148,90	7.402.075,96	159.292.952,14	2.842.196,76	33.174.553,45	156.657.941,03	5.477.207,87	151.896.877,77	2.635.011,11
3 Despesas Correntes	125.164.596,00	22.318.815,13	147.483.411,13	8.730.725,95	145.763.965,12	1.719.446,01	30.338.469,36	144.663.145,85	2.820.265,28	140.766.088,09	1.100.819,27
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.637.196,00	37.321.400,79	107.958.596,79	7.238.409,92	107.173.530,70	785.066,09	22.295.273,07	107.172.372,96	786.223,83	106.053.308,50	1.157,74
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	70.637.196,00	37.321.400,79	107.958.596,79	7.238.409,92	107.173.530,70	785.066,09	22.295.273,07	107.172.372,96	786.223,83	106.053.308,50	1.157,74
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.500.000,00	870.500,00	6.370.500,00	-171.437,37	6.198.862,63	171.637,37	1.261.309,59	6.198.862,63	171.637,37	6.158.290,09	0,00
319003 PENSÕES	250.000,00	25.080,00	275.080,00	-20.854,56	227.995,44	47.084,56	48.092,85	227.995,44	47.084,56	224.792,99	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.895.671,00	6.592.200,46	13.487.871,46	237.810,01	13.439.135,38	48.736,08	3.170.113,96	13.439.135,38	48.736,08	12.674.614,99	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-37.593,96	1.104.106,04	95.893,96	235.477,44	1.104.106,04	95.893,96	1.104.106,04	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.973.970,00	25.796.972,91	74.770.942,91	7.442.776,02	74.708.659,38	62.283,53	15.823.125,17	74.710.087,65	60.855,26	74.582.452,93	-1.428,27
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.167.022,00	1.010.277,91	6.177.299,91	-51.627,97	6.083.097,47	94.202,44	1.560.841,64	6.080.511,46	96.788,45	5.995.815,35	2.586,01
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.985,00	9.036,47	190.021,47	11.594,14	187.282,36	2.739,11	40.370,00	187.282,36	2.739,11	185.542,36	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.148,00	591.993,51	2.144.141,51	-186.684,45	2.042.907,82	101.233,69	141.514,36	2.042.907,82	101.233,69	2.033.864,17	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817.400,00	2.400.157,62	3.217.557,62	2.454,42	3.144.775,31	72.782,31	2.454,42	3.144.775,31	72.782,31	3.065.678,84	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.526,96	88.473,04	0,00	11.526,96	88.473,04	11.526,96	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.181,91	25.181,91	11.973,64	25.181,91	0,00	11.973,64	25.181,91	0,00	16.623,78	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	114.375,00	-16.647,44	97.727,56	41.890,46	97.539,65	187,91	42.078,37	97.539,65	187,91	97.539,65	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	114.375,00	-16.647,44	97.727,56	41.890,46	97.539,65	187,91	42.078,37	97.539,65	187,91	97.539,65	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	86.500,00	10.455,79	96.955,79	41.890,46	96.767,88	187,91	42.078,37	96.767,88	187,91	96.767,88	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:8A461EA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção												Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020													
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)		
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)				No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)		No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	145.771.624,00	162.135.148,90	7.402.075,96	159.292.952,14	33.174.553,45	156.657.941,03	94,46	96,62	2.635.011,11	32.524.168,47	151.896.877,77	4.761.063,26
01	LEGISLATIVA	4.835.541,00	4.927.473,84	688.972,15	4.838.673,61	797.215,37	4.840.101,88	2,92	98,23	0,00	861.744,08	4.840.101,28	0,60
031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.835.541,00	4.927.473,84	688.972,15	4.838.673,61	797.215,37	4.840.101,88	2,92	98,23	0,00	861.744,08	4.840.101,28	0,60
02	JUDICIÁRIA	1.455.369,00	2.552.906,32	-168.388,23	2.549.745,35	241.767,23	2.548.406,35	1,54	99,82	1.339,00	266.238,38	2.527.064,29	21.342,06
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.455.369,00	2.552.906,32	-168.388,23	2.549.745,35	241.767,23	2.548.406,35	1,54	99,82	1.339,00	266.238,38	2.527.064,29	21.342,06
04	ADMINISTRAÇÃO	14.738.761,00	19.016.424,17	-446.369,07	18.801.033,84	3.881.556,05	18.750.168,39	11,31	386,35	50.865,45	4.024.292,64	18.450.903,88	299.264,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.601.478,00	16.373.495,92	-171.073,65	16.293.296,71	3.350.278,17	16.249.238,88	9,80	99,24	44.057,83	3.517.837,73	16.006.000,02	243.238,86
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.298.472,00	1.946.352,84	-130.085,79	1.842.871,39	377.396,35	1.838.095,71	1,11	94,44	4.775,68	356.406,79	1.791.411,95	46.683,76
124	CONTROLE INTERNO	381.903,00	235.911,50	-37.508,50	235.887,31	51.248,70	235.887,31	0,14	99,99	0,00	52.981,92	235.637,31	250,00
695	TURISMO	456.908,00	460.663,91	-107.701,13	428.978,43	102.632,83	426.946,49	0,26	92,68	2.031,94	97.066,20	417.854,60	9.091,89
06	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	POLÍCIAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.332.118,00	3.536.877,97	-138.046,32	3.311.302,23	698.518,58	3.279.877,44	1,98	265,15	31.424,79	732.136,14	3.220.845,54	59.031,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	319.952,19	-133,10	224.501,56	3.866,90	224.501,56	0,14	70,17	0,00	24.651,66	223.108,56	1.393,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	159.856,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	100,00	0,00	0,00	10,45	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.159.902,00	3.216.915,33	-137.913,22	3.086.790,22	694.651,68	3.055.365,43	1,84	94,98	31.424,79	707.484,48	2.997.726,53	57.638,90
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.680.000,00	10.697.600,00	-178.167,72	9.093.475,86	1.921.005,26	9.046.849,35	5,46	84,57	46.626,51	1.924.849,50	8.989.133,21	57.716,14
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.680.000,00	10.697.600,00	-178.167,72	9.093.475,86	1.921.005,26	9.046.849,35	5,46	84,57	46.626,51	1.924.849,50	8.989.133,21	57.716,14
10	SAÚDE	32.741.901,00	42.269.011,02	2.273.009,76	42.222.737,79	8.870.991,83	41.790.762,86	25,20	530,12	431.974,93	7.194.383,58	38.801.440,62	2.989.322,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.464.330,00	13.191.717,39	1.416.853,34	13.191.324,16	2.698.856,97	13.143.275,40	7,93	99,63	48.048,76	2.358.721,84	12.080.354,47	1.062.920,93
301	ATENÇÃO BÁSICA	14.656.856,00	15.967.857,93	174.268,99	15.961.625,63	3.831.673,57	15.951.298,39	9,62	99,90	10.327,24	2.996.834,81	14.916.474,78	1.034.823,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.410.980,00	11.859.359,43	535.446,57	11.833.095,91	2.028.316,65	11.459.866,08	6,91	96,63	373.229,83	1.599.975,87	10.675.725,69	784.140,39
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	324.450,00	238.225,63	40.739,59	238.225,63	82.987,53	238.225,63	0,14	100,00	0,00	6.075,94	148.561,53	89.664,10
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	191.065,00	18.760,00	-33.012,87	6.397,13	1.466,95	6.397,13	0,00	34,10	0,00	926,69	5.646,87	750,26
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	694.220,00	993.090,64	138.714,14	992.069,33	227.690,16	991.700,23	0,60	99,86	369,10	231.848,43	974.677,28	17.022,95
12	EDUCAÇÃO	50.369.600,00	49.021.853,95	5.001.222,84	49.008.308,13	10.748.016,46	47.878.563,32	28,87	672,05	1.129.744,81	11.238.783,52	47.188.560,71	690.002,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.613.000,00	1.816.679,29	-17.645,14	1.816.643,49	444.811,92	1.812.334,89	1,09	99,76	4.308,60	449.286,71	1.765.012,15	47.322,74
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.792.600,00	631.545,28	211.158,75	630.883,96	293.353,43	630.883,96	0,38	99,90	0,00	196.025,93	533.556,46	97.327,50
361	ENSINO FUNDAMENTAL	38.123.000,00	37.322.442,15	4.333.708,93	37.319.500,61	7.804.887,69	36.273.075,60	21,87	97,19	1.046.425,01	8.331.657,54	36.123.523,23	149.552,37

272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.000,00	2.400,00	-305,00	1.989,10	199,00	1.989,10	0,00	82,88	0,00	200,00	1.890,10	99,00		
10	SAÚDE	1.323.550,00	1.365.754,44	29.267,47	1.360.448,44	354.578,67	1.352.312,54	0,82	315,01	8.135,90	352.548,69	1.286.642,93	65.669,61		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.150,00	905.329,83	-52.803,62	905.329,83	199.410,67	905.329,83	0,55	100,00	0,00	199.410,47	905.329,63	0,20		
301	ATENÇÃO BÁSICA	590.190,00	401.929,28	82.719,76	401.929,28	143.540,20	399.068,28	0,24	99,29	2.861,00	137.447,20	365.622,28	33.446,00		
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.000,00	54.145,33	1.502,33	51.590,33	10.972,80	46.626,43	0,03	86,11	4.963,90	15.691,02	15.691,02	30.935,41		
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.150,00	4.350,00	-2.151,00	1.599,00	655,00	1.288,00	0,00	29,61	311,00	0,00	0,00	1.288,00		
12	EDUCAÇÃO	3.166.000,00	6.757.725,33	128.420,61	6.756.161,12	1.734.481,67	6.756.161,12	4,07	361,34	0,00	1.718.750,35	6.734.547,09	21.614,03		
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)						
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	148.739,58	-29.467,90	148.586,58	30.382,90	148.586,58	0,09	99,90	0,00	29.435,90	145.032,79	3.553,79		
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.970.000,00	5.293.211,54	322.935,00	5.293.185,80	1.348.719,22	5.293.185,80	3,19	100,00	0,00	1.334.864,90	5.276.055,56	17.130,24		
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.098.000,00	1.313.764,06	-156.272,34	1.313.152,74	355.080,55	1.313.152,74	0,79	99,95	0,00	354.250,55	1.312.322,74	830,00		
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	2.010,15	-8.774,15	1.236,00	299,00	1.236,00	0,00	61,49	0,00	199,00	1.136,00	100,00		
13	CULTURA	107.550,00	9.998,00	-4.081,78	8.858,10	2.644,03	8.858,10	0,01	88,60	0,00	2.078,03	8.292,10	566,00		
392	DIFUSÃO CULTURAL	107.550,00	9.998,00	-4.081,78	8.858,10	2.644,03	8.858,10	0,01	88,60	0,00	2.078,03	8.292,10	566,00		
15	URBANISMO	389.340,00	178.517,67	-36.257,07	174.586,67	51.516,02	174.586,67	0,11	197,70	0,00	46.447,02	169.517,67	5.069,00		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	224.540,00	7.968,10	468,14	7.968,10	2.712,69	7.968,10	0,00	100,00	0,00	2.712,69	7.968,10	0,00		
452	SERVIÇOS URBANOS	164.800,00	170.549,57	-36.725,21	166.618,57	48.803,33	166.618,57	0,10	97,70	0,00	43.734,33	161.549,57	5.069,00		
16	HABITAÇÃO	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
482	HABITAÇÃO URBANA	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	AGRICULTURA	164.800,00	153.990,56	-12.754,34	134.779,56	32.787,47	134.779,56	0,08	182,01	0,00	25.858,47	127.850,56	6.929,00		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.600,00	47.206,56	6.456,66	47.206,56	11.849,47	47.206,56	0,03	100,00	0,00	11.849,47	47.206,56	0,00		
605	ABASTECIMENTO	41.200,00	106.784,00	-19.211,00	87.573,00	20.938,00	87.573,00	0,05	82,01	0,00	14.009,00	80.644,00	6.929,00		
Total Geral		151.728.889,00	171.388.610,56	7.449.523,14	168.484.510,91	35.509.489,27	165.841.363,90	100,00	5.253,36	2.644.575,28	34.831.599,11	160.969.109,88	4.872.254,02		

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO
Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA
Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:F1B97330

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (1)	13.269.832,36	15.387.728,22	13.103.300,09	12.261.585,44	15.846.190,51	12.627.040,04	19.749.431,89	15.518.050,90	14.915.410,13	14.353.973,68	15.484.961,57	20.192.181,28	182.709.686,11	140.077.871,76	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	989.665,79	1.038.918,11	1.408.344,77	1.330.912,73	1.098.035,78	1.129.044,20	1.127.001,24	1.441.340,39	1.183.153,62	1.083.719,64	1.287.427,36	1.685.394,51	14.802.958,14	7.625.500,00	
Contribuições	7.139,42	471.735,65	508.933,70	0,00	1.047.895,11	567.947,27	447.678,99	455.612,72	445.378,30	446.654,03	531.404,64	899.453,46	5.829.833,29	2.955.075,00	
Receita Patrimonial	378.776,38	235.589,05	188.081,20	81.457,37	1.409.316,38	673.013,42	637.113,49	353.244,63	101.902,10	171.102,81	963.515,49	1.227.818,91	6.420.931,23	3.406.100,00	
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	772.729,61	889.540,50	973.932,20	775.174,68	1.104.657,96	895.749,00	2.058.098,28	886.639,72	939.744,33	968.865,56	901.982,60	966.108,06	12.133.222,50	10.794.000,00
Transferências Correntes	10.977.240,99	12.715.497,45	9.918.152,85	10.039.687,98	11.121.008,53	9.123.579,29	15.419.915,14	12.315.130,14	12.188.492,57	11.603.593,35	11.762.370,61	15.364.105,30	142.548.774,20	114.037.196,76
Outras Receitas Correntes	144.280,17	36.447,46	105.855,37	34.352,68	65.276,75	237.706,86	59.624,75	66.083,30	56.739,21	80.038,29	38.260,87	49.301,04	973.966,75	1.260.000,00
IRRF	-165.618,89	-100.960,85	-134.826,67	-209.723,91	-185.087,38	-191.007,67	-197.896,78	-225.467,95	-221.372,56	-210.844,98	-215.225,40	-484.312,81	-2.542.345,85	0,00
IRRF	-165.618,89	-100.960,85	-134.826,67	-209.723,91	-185.087,38	-191.007,67	-197.896,78	-225.467,95	-221.372,56	-210.844,98	-215.225,40	-484.312,81	-2.542.345,85	0,00
DEDUÇÕES (II)	-914.962,40	-1.644.028,72	-1.312.020,40	-720.195,01	-1.814.954,39	-1.243.084,45	-1.111.555,04	-1.168.668,07	-1.120.001,76	-1.257.565,67	-1.512.282,30	-1.996.091,41	-15.815.409,62	-2.495.847,76
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-2.861,63	-471.735,65	-501.914,71	0,00	-1.039.866,09	-563.610,36	-442.884,76	-448.587,75	-441.006,17	-441.160,36	-528.427,51	-890.082,25	-5.772.137,24	2.455.075,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	-2.783,38	0,00	-1.856,45	0,00	-4.940,15	-2.783,38	-3.237,23	-5.449,16	-2.783,38	-3.883,62	-1.345,35	-8.205,48	-37.267,58	50.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - 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	50.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 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	50.000,00
CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	-3.516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.516,98	100.000,00
CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - 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	100.000,00
CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - 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	100.000,00
CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - AC 291/2019 - SAAE	-1.494,41	0,00	-1.645,56	0,00	-3.088,87	-1.553,53	-1.557,00	-1.575,81	-1.588,75	-1.610,05	-1.631,78	-1.165,73	-16.911,49	50.000,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-907.822,98	-1.172.293,07	-803.086,70	-720.195,01	-767.059,28	-675.137,18	-663.876,05	-713.055,35	-674.623,46	-810.911,64	-980.877,66	-1.096.637,95	-9.985.576,33	-5.450.922,76
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	12.189.251,07	13.642.738,65	11.656.453,02	11.331.666,52	13.846.148,74	11.192.947,92	18.439.980,07	14.123.914,88	13.574.035,81	12.885.563,03	13.757.453,87	17.711.777,06	164.351.930,64	137.582.024,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.189.251,07	13.642.738,65	11.656.453,02	11.331.666,52	13.846.148,74	11.192.947,92	18.439.980,07	14.123.914,88	13.574.035,81	12.885.563,03	13.757.453,87	17.711.777,06	164.351.930,64	137.582.024,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:A8ACE953

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO 6º BIM - CEARÁ MIRIM/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d) (e)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j) (k)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	6.697.578,95	10.563.143,54	5.835.185,75	819.866,25	10.605.670,49	217.533,56	4.311.633,88	673.864,90	389.893,18	3.832.625,70	306.648,56	10.912.319,05
Total	6.697.578,95	10.563.143,54	5.835.185,75	819.866,25	10.605.670,49	217.533,56	4.311.633,88	673.864,90	389.893,18	3.832.625,70	306.648,56	10.912.319,05

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA

Contadora Geral Do Município

RAPHAEL FERREIRA ARAÚJO

Controlador Geral Do Município

JULIO CESAR SOARES CAMARA

Prefeito

Publicado por:
Cristiane Cabral Barbosa da Silva
Código Identificador:F8AD863EESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 -RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020													
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)				Até Bimestre (e)	(e/total e)		(e/a)
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.000.600,00	25.789.154,25	1.445.799,42	24.211.083,46	5.771.201,04	24.153.051,26	95,61	93,66	58.032,20	6.160.955,29	23.973.386,25	179.665,01
01	LEGISLATIVA	935.000,00	917.391,79	198.239,16	915.162,38	198.239,16	915.162,38	3,62	199,58	0,00	198.239,16	915.162,38	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	910.000,00	887.484,79	175.829,16	885.306,38	175.829,16	885.306,38	3,50	99,75	0,00	175.829,16	885.306,38	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	29.907,00	22.410,00	29.856,00	22.410,00	29.856,00	0,12	99,83	0,00	22.410,00	29.856,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.495.719,00	5.556.529,85	629.194,04	5.127.304,46	1.288.801,13	5.127.304,46	20,30	291,73	0,00	1.366.631,43	5.065.699,77	61.604,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.008.719,00	5.200.108,99	663.561,62	4.770.912,40	1.206.947,24	4.770.912,40	18,89	91,75	0,00	1.282.335,54	4.712.502,79	58.409,61
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	227.000,00	174.936,00	-2.420,68	174.908,32	40.982,16	174.908,32	0,69	99,98	0,00	43.424,16	171.713,24	3.195,08
452	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	181.483,85	-31.946,90	181.483,74	40.871,73	181.483,74	0,72	100,00	0,00	40.871,73	181.483,74	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	61.700,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	61.700,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245.767,00	850.441,56	32.921,87	751.479,93	167.658,22	751.479,93	2,97	225,69	0,00	185.753,47	740.983,94	10.495,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	133.002,00	-448,65	34.245,60	3.010,45	34.245,60	0,14	25,75	0,00	8.235,45	34.245,60	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	416.567,00	221.054,51	-11.018,06	220.995,02	50.739,26	220.995,02	0,87	99,97	0,00	55.022,75	220.347,82	647,20
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.200,00	496.385,05	44.388,58	496.239,31	113.908,51	496.239,31	1,96	99,97	0,00	122.495,27	486.390,52	9.848,79
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.376.200,00	4.376.200,00	-619.100,05	3.334.105,63	653.083,45	3.299.951,45	13,06	80,96	34.154,18	653.083,45	3.299.951,45	0,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.076.200,00	4.076.200,00	-619.100,05	3.334.105,63	653.083,45	3.299.951,45	13,06	80,96	34.154,18	653.083,45	3.299.951,45	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	4.652.650,00	6.620.488,32	502.946,48	6.618.454,67	1.539.709,55	6.618.454,67	26,20	599,73	0,00	1.722.752,34	6.548.777,96	69.676,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.062.500,00	2.663.610,38	373.568,31	2.661.713,50	899.251,90	2.661.713,50	10,54	99,93	0,00	982.457,02	2.623.639,62	38.073,88
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.144.550,00	2.479.404,70	233.451,76	2.479.324,17	529.029,89	2.479.324,17	9,81	100,00	0,00	614.775,92	2.449.195,54	30.128,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	872.100,00	1.202.991,36	-69.048,22	1.202.973,52	64.267,40	1.202.973,52	4,76	100,00	0,00	71.034,08	1.202.204,92	768,60
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	382.500,00	164.719,82	-24.535,15	164.711,53	22.982,37	164.711,53	0,65	99,99	0,00	27.778,93	164.711,53	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.500,00	7.083,96	-7.188,18	7.071,77	768,82	7.071,77	0,03	99,83	0,00	768,82	7.071,77	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	139.500,00	102.678,10	-3.302,04	102.660,18	23.409,17	102.660,18	0,41	99,98	0,00	25.937,57	101.954,58	705,60
12	EDUCAÇÃO	6.054.683,00	4.664.409,73	92.077,55	4.663.291,35	962.792,18	4.663.291,35	18,46	299,70	0,00	1.068.067,79	4.655.913,86	7.377,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.499,00	49.142,92	205,54	49.012,08	8.030,95	49.012,08	0,19	99,73	0,00	10.934,80	49.012,08	0,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.108.900,00	3.186.896,73	138.762,10	3.186.136,45	640.073,05	3.186.136,45	12,61	99,98	0,00	709.636,09	3.179.838,36	6.298,09
362	ENSINO MÉDIO	7.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)				Até Bimestre (e)	(e/total e)		(e/a)
364	ENSINO SUPERIOR	6.000,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.550.684,00	1.428.343,00	-46.890,09	1.428.142,82	314.688,18	1.428.142,82	5,65	99,99	0,00	347.496,90	1.427.063,42	1.079,40
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.600,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	354.181,00	529.778,00	59.361,66	527.758,89	172.424,51	527.758,89	2,09	99,62	0,00	181.284,41	526.758,89	1.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	354.181,00	529.778,00	59.361,66	527.758,89	172.424,51	527.758,89	2,09	99,62	0,00	181.284,41	526.758,89	1.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	167.100,00	129.460,45	6.360,76	129.411,05	26.429,48	129.411,05	0,51	99,96	0,00	28.038,91	124.510,00	4.901,05

812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	10.183,17	-10.916,83	10.083,17	-3.037,00	10.083,17	0,04	99,02	0,00	2.699,44	7.369,57	2.713,60
Total Geral		24.000.000,00	26.913.754,65	651.493,32	25.319.500,17	5.348.479,64	25.261.467,97	100,00	3.984,47	58.032,20	6.630.593,30	24.920.108,28	341.359,69

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfraan Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:7A10C8A6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 3 - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CRUZETA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020													Exercício: 2020	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.876.509,78	2.247.207,28	1.765.601,46	1.792.012,08	1.886.030,99	1.867.096,95	2.819.800,43	2.317.654,45	1.916.411,31	1.840.851,64	2.119.711,26	2.843.235,28	25.292.122,91	23.758.998,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.100,00	86.816,18	71.256,13	61.580,63	60.045,59	51.147,82	97.903,66	92.760,50	121.401,70	75.658,78	70.990,10	170.835,36	1.033.496,45	764.188,00
Contribuições	166.919,15	101.028,11	111.780,33	101.269,58	98.084,52	24.249,51	93.777,74	95.508,72	95.432,79	99.092,79	71.672,71	159.512,46	1.218.328,41	1.808.100,00
Receita Patrimonial	25.821,40	26.688,96	14.772,37	32.627,06	50.995,78	2.538,99	59.556,66	-13.356,71	-4.455,03	7.402,63	62.720,17	87.189,23	352.501,51	956.400,00
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	2.500,00
Transferências Correntes	1.609.879,71	2.031.304,46	1.566.439,86	1.594.174,34	1.675.363,95	1.788.115,30	2.568.035,07	2.142.591,94	1.681.530,28	1.653.749,20	1.913.299,94	2.417.438,82	22.641.922,87	19.731.975,00
Outras Receitas Correntes	789,52	1.369,57	1.352,77	2.360,47	1.541,15	1.045,33	527,30	150,00	22.501,57	4.948,24	1.028,34	8.259,41	45.873,67	495.835,00
IRRF	-32.984,81	-37.767,72	-27.577,14	-28.598,90	-28.640,43	-30.350,67	-32.699,81	-32.305,72	-29.692,15	-33.456,35	-30.849,40	-62.591,51	-407.514,61	0,00
IRRF	-32.984,81	-37.767,72	-27.577,14	-28.598,90	-28.640,43	-30.350,67	-32.699,81	-32.305,72	-29.692,15	-33.456,35	-30.849,40	-62.591,51	-407.514,61	0,00
DEDUÇÕES (II)	-334.749,51	-338.005,04	-257.612,48	-231.588,47	-240.229,57	-146.508,96	-225.203,58	-234.228,83	-219.511,24	-249.069,29	-290.352,22	-376.298,83	-3.143.358,02	-498.898,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-884,95	-2.735,30	-1.543,84	-10.504,86	-2.626,53	0,00	-1.715,14	-2.232,57	-2.042,85	-2.387,66	-2.197,94	-3.438,00	-32.309,64	200.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	-34.353,18	-18.122,31	-18.697,02	-9.142,54	-17.040,68	0,00	-16.642,10	-18.195,18	-17.665,89	-17.683,68	-17.670,79	-17.670,80	-202.884,17	290.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	-33.616,09	-16.966,24	-19.043,73	-17.925,13	-18.209,49	0,00	-18.366,47	-18.160,51	-18.206,37	-17.984,50	-17.908,79	-17.388,38	-213.775,70	300.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	-4.079,15	-1.974,76	-2.218,89	-2.132,43	-2.022,39	0,00	-2.184,31	-2.086,11	-1.988,46	-1.919,41	-1.919,41	-3.578,93	-26.104,25	190.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	-44.256,38	-22.073,18	-27.813,84	-23.511,18	-22.974,39	0,00	-23.498,09	-22.610,16	-22.610,16	-22.781,21	-23.087,02	-66.953,67	-322.169,28	300.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	-15.241,22	-7.738,13	-8.691,20	-8.301,28	-8.227,90	0,00	-8.072,39	-8.186,01	-8.206,80	-8.206,80	-8.204,21	-23.861,96	-112.937,90	300.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	-1.238,60	-789,45	-668,19	-668,19	0,00	-684,55	-684,55	-684,55	-684,55	-684,55	-1.942,87	-8.730,05	30.000,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-202.318,54	-267.156,52	-178.814,51	-159.402,86	-168.460,00	-146.508,96	-154.040,53	-162.073,74	-148.106,16	-177.421,48	-218.679,51	-241.464,22	-2.224.447,03	-2.108.898,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.508.775,46	1.871.434,52	1.480.411,84	1.531.824,71	1.617.160,99	1.690.237,32	2.561.897,04	2.051.119,90	1.667.207,92	1.558.326,00	1.798.509,64	2.404.344,94	21.741.250,28	23.260.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.508.775,46	1.871.434,52	1.480.411,84	1.531.824,71	1.617.160,99	1.690.237,32	2.561.897,04	2.051.119,90	1.667.207,92	1.558.326,00	1.798.509,64	2.404.344,94	21.741.250,28	23.260.100,00

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:00FF56E9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 -RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CRUZETA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												Exercício: 2020	
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA	124.105,49	1.459.680,68	1.531.851,48	20.133,06	31.801,63	8.156,67	324.319,62	287.311,60	287.311,60	40.504,00	4.660,69	36.462,32	
Total	124.105,49	1.459.680,68	1.531.851,48	20.133,06	31.801,63	8.156,67	324.319,62	287.311,60	287.311,60	40.504,00	4.660,69	36.462,32	

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:3DBD207A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.335.213,18	1.506.534,58	1.370.835,11	1.363.090,60	1.350.974,14	1.378.026,66	1.499.083,22	1.423.509,34	1.392.721,77	1.433.597,08	337.673,36	2.707.203,74	17.098.462,78	5.044,45
Pessoal Ativo	1.123.510,78	1.256.301,81	1.133.959,55	1.123.619,34	1.110.018,93	1.137.071,45	1.138.922,36	1.181.509,13	1.150.655,63	1.185.920,81	89.866,50	2.333.211,39	13.964.567,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	969.309,07	977.987,24	917.765,15	916.244,65	894.710,76	933.248,93	915.501,23	967.712,78	936.110,21	966.296,62	911.332,95	1.801.654,07	12.107.873,66	0,00
Obrigações Patronais	154.201,71	278.314,57	216.194,40	207.374,69	215.308,17	203.822,52	223.421,13	213.796,35	214.545,42	219.624,19	-821.466,45	531.557,32	1.856.694,02	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	211.702,40	250.232,77	236.875,56	239.471,26	240.955,21	240.955,21	360.160,86	242.000,21	242.066,14	247.676,27	247.806,86	373.992,35	3.133.895,10	5.044,45
Aposentadorias, Reserva e Reformas	198.315,31	242.119,11	228.405,23	233.034,48	234.518,43	234.518,43	350.505,68	235.563,43	235.629,36	241.239,49	241.370,08	364.337,19	3.039.556,22	5.044,45
Pensões	5.263,35	5.503,82	8.209,08	6.436,78	6.436,78	6.436,78	9.655,18	6.436,78	6.436,78	6.436,78	6.436,78	83.344,05	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários	8.123,74	2.609,84	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,83	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	244.687,21	288.000,49	264.452,70	268.070,16	368.933,95	292.675,91	414.891,64	326.051,22	325.154,55	319.432,71	314.003,10	471.979,92	3.898.333,56	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	99.338,31	21.370,03	22.030,97	51.745,29	53.396,26	38.300,09	35.346,84	35.396,06	356.923,85	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	211.702,40	250.232,77	236.875,56	239.471,26	240.955,21	240.955,21	360.160,86	242.000,21	242.066,14	247.676,27	247.806,86	373.992,35	3.133.895,10	0,00	
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	32.984,81	37.767,72	27.577,14	28.598,90	28.640,43	30.350,67	32.699,81	32.305,72	29.692,15	33.456,35	30.849,40	62.591,51	407.514,61	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.090.525,97	1.218.534,09	1.106.382,41	1.095.020,44	982.040,19	1.085.350,75	1.084.191,58	1.097.458,12	1.067.567,22	1.114.164,37	23.670,26	2.235.223,82	13.200.129,22	5.044,45	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													21.741.250,28	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													21.741.250,28	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													13.205.173,67	60,74	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													11.740.275,15	60,00	
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.153.261,39	57,00	
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													10.566.247,64	48,60	

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:092E84E0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO 15 - CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.279.957,98	1.448.288,73	1.307.954,98	1.304.966,15	1.292.325,36	1.321.171,57	1.430.528,79	1.365.024,90	1.334.237,73	1.375.112,64	278.209,59	2.633.555,29	16.371.333,71	5.044,45
Pessoal Ativo	1.068.255,58	1.198.055,96	1.071.079,42	1.065.494,89	1.051.370,15	1.080.216,36	1.070.367,93	1.123.024,69	1.092.171,59	1.127.436,37	30.402,73	2.259.562,94	13.237.438,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	922.644,86	931.364,51	865.589,50	868.462,25	846.580,03	877.868,72	866.578,52	919.781,64	888.179,07	918.365,48	862.598,48	1.741.727,23	11.509.740,29	0,00
Obrigações Patronais	145.610,72	266.691,45	205.489,92	197.032,64	204.790,12	202.347,64	203.789,41	203.243,05	203.992,52	209.070,89	-832.195,75	517.835,71	1.727.698,32	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	211.702,40	250.232,77	236.875,56	239.471,26	240.955,21	240.955,21	360.160,86	242.000,21	242.066,14	247.676,27	247.806,86	373.992,35	3.133.895,10	5.044,45
Aposentadorias, Reserva e Reformas	198.315,31	242.119,11	228.405,23	233.034,48	234.518,43	234.518,43	350.505,68	235.563,43	235.629,36	241.239,49	241.370,08	364.337,19	3.039.556,22	5.044,45
Pensões	5.263,35	5.503,82	8.209,08	6.436,78	6.436,78	6.436,78	9.655,18	6.436,78	6.436,78	6.436,78	6.436,78	9.655,16	83.344,05	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	8.123,74	2.609,84	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,83	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	244.687,21	288.000,49	264.452,70	268.070,16	368.933,95	292.675,91	414.891,64	326.051,22	325.154,55	319.432,71	314.003,10	471.979,92	3.898.333,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	99.338,31	21.370,03	22.030,97	51.745,29	53.396,26	38.300,09	35.346,84	35.396,06	356.923,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	211.702,40	250.232,77	236.875,56	239.471,26	240.955,21	240.955,21	360.160,86	242.000,21	242.066,14	247.676,27	247.806,86	373.992,35	3.133.895,10	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	32.984,81	37.767,72	27.577,14	28.598,90	28.640,43	30.350,67	32.699,81	32.305,72	29.692,15	33.456,35	30.849,40	62.591,51	407.514,61	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.035.270,77	1.160.288,24	1.043.502,28	1.036.895,99	923.391,41	1.028.495,66	1.015.637,15	1.038.973,68	1.009.083,18	1.055.679,93	-35.793,51	2.161.575,37	12.473.000,15	5.044,45
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													21.741.250,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													21.741.250,28	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													12.478.044,60	57,39
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													11.740.275,15	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.153.261,39	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													10.566.247,64	48,60

JOSE SALLY DE ARAUJO

Prefeito

ANA LARISSA DANTAS DE ASSUNÇÃO

Secretária De Planejamento E Finanças

ALEXANDRE MAGNO C DE ARAUJO

Controlador

Publicado por:
Balfra Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:9FA8EC1D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - RREO 6º BIMESTRE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO (CONSOLIDADO COM A CÂMARA MUNICIPAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição													Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)	
	Inscritos	Em 31 de dezembro de 2019		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores						Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	559.520,89		559.520,89	-	-	198.554,93	561.564,04	371.122,31	371.122,31	-	388.996,66	388.996,66
PODER EXECUTIVO	-	559.520,89		559.520,89	-	-	198.554,93	561.564,04	371.122,31	371.122,31	-	388.996,66	388.996,66
PODER LEGISLATIVO	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	-	559.520,89		559.520,89	-	-	198.554,93	561.564,04	371.122,31	371.122,31	-	388.996,66	388.996,66

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUESControladora Geral
Portaria nº 006/2017**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador CRC/RN 3.476

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:F1A99D7A**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 8ª Edição														RS\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	884.910,67	1.045.604,71	901.114,68	879.863,36	921.756,85	1.388.092,28	1.295.934,61	1.075.152,90	1.022.097,93	1.115.919,18	1.026.345,42	1.441.661,16	12.998.453,75	0,00
Pessoal Ativo	884.910,67	1.045.604,71	901.114,68	879.863,36	921.756,85	1.388.092,28	1.295.934,61	1.075.152,90	1.022.097,93	1.115.919,18	1.026.345,42	1.441.661,16	12.998.453,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	752.173,22	915.977,44	791.235,73	879.427,46	921.498,12	1.387.730,20	1.155.460,97	813.479,35	806.940,61	821.530,12	878.038,89	1.061.286,91	11.184.779,02	
Obrigações Patronais	132.737,45	129.627,27	109.878,95	435,90	258,73	362,08	140.473,64	261.673,55	215.157,32	294.389,06	148.306,53	380.374,25	1.813.674,73	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	22.165,11	50.905,27	50.462,33	53.149,76	50.692,38	60.087,87	74.271,01	57.822,00	46.282,19	53.297,29	57.229,57	64.179,95	640.544,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.663,09	30.336,91	28.000,00	0,00	280.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte-Trabalho (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	22.165,11	22.905,27	22.462,33	25.149,76	22.692,38	32.087,87	46.271,01	29.822,00	20.619,10	22.960,38	29.229,57	64.179,95	360.544,73	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	862.745,56	994.699,44	850.652,35	826.713,60	871.064,47	1.328.004,41	1.221.663,60	1.017.330,90	975.815,74	1.062.621,89	969.115,85	1.377.481,21	12.357.909,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.004.021,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.004.021,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	12.357.909,02	56,16
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.882.171,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.288.062,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.693.954,39	48,60

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

NOTA:

Tabela 1.1								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente Redutor mínimo (c) = (b-a)	de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								WinSCP - Ícone Sistemas

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

VÉRCIA LOPES MORAIS

Sec. Administração, Finanças e Tesouraria

Portaria nº 116/2017

MARIA DA APRESENTAÇÃO DE O. MARQUES

Controladora Geral

Portaria nº 006/2017

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Contador CRC/RN 3.476

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:EB62CEA2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 6 BIM**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.561.620,00	23.561.620,00	3.889.101,69	16,51	19.511.031,65	82,81	4.050.588,35
RECEITAS CORRENTES	18.075.600,00	18.075.600,00	3.881.611,45	21,47	19.295.341,70	106,75	-1.219.741,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	295.000,00	295.000,00	98.620,68	33,43	290.573,26	98,50	4.426,74
Impostos	257.000,00	257.000,00	87.783,17	34,16	223.044,35	86,79	33.955,65
Taxas	38.000,00	38.000,00	10.837,51	28,52	67.528,91	177,71	-29.528,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	122.890,88	27,93	851.973,63	193,63	-411.973,63
Contribuições Sociais	400.000,00	400.000,00	122.890,88	30,72	851.973,63	212,99	-451.973,63
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	13.094,22	11,90	48.881,94	44,44	61.118,06

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	13.094,22	11,90	48.881,94	44,44	61.118,06
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	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	17.030.600,00	17.030.600,00	3.635.130,81	21,34	17.846.180,54	104,79	-815.580,54
Transferências da União e de suas Entidades	11.434.100,00	11.434.100,00	2.486.191,92	21,74	12.333.187,19	107,86	-899.087,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.596.500,00	1.596.500,00	293.539,89	18,39	1.497.869,50	93,82	98.630,50
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	4.000.000,00	4.000.000,00	855.399,00	21,38	4.015.123,85	100,38	-15.123,85
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	200.000,00	200.000,00	11.874,86	5,94	257.732,33	128,87	-57.732,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	11.874,86	0,00	256.594,39	0,00	-256.594,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	1.137,94	0,00	-1.137,94
RECEITAS DE CAPITAL	5.486.020,00	5.486.020,00	7.490,24	0,14	215.689,95	3,93	5.270.330,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	5.216.020,00	5.216.020,00	7.490,24	0,14	215.689,95	4,14	5.000.330,05
Transferências da União e de suas Entidades	4.916.020,00	4.916.020,00	806,65	0,02	174.678,98	3,55	4.741.341,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	6.683,59	2,23	41.010,97	13,67	258.989,03
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.540.000,00	1.540.000,00	272.207,84	17,68	1.713.311,73	111,25	-173.311,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.101.620,00	25.101.620,00	4.161.309,53	16,58	21.224.343,38	84,55	3.877.276,62
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

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.101.620,00	25.101.620,00	4.161.309,53	16,58	21.224.343,38	84,55	3.877.276,62
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.101.620,00	25.101.620,00	4.161.309,53	16,58	21.224.343,38	84,55	3.877.276,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	457.985,13	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	457.985,13	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.306.620,00	25.181.162,33	1.209.329,22	17.000.756,13	8.180.406,20	2.717.455,74	16.192.945,89	8.988.216,44	15.697.140,07	807.810,24
DESPESAS CORRENTES	15.274.600,00	21.313.072,72	1.206.181,36	16.134.786,75	5.178.285,97	2.691.792,63	15.361.993,27	5.951.079,45	14.883.477,56	772.793,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.459.500,00	12.147.134,78	847.062,51	11.121.067,51	1.026.067,27	1.814.197,44	10.604.211,34	1.542.923,44	10.574.118,96	516.856,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.812.100,00	9.162.937,94	359.118,85	5.013.719,24	4.149.218,70	877.595,19	4.757.781,93	4.405.156,01	4.309.358,60	255.937,31
DESPESAS DE CAPITAL	6.583.020,00	3.868.089,61	3.147,86	865.969,38	3.002.120,23	25.663,11	830.952,62	3.037.136,99	813.662,51	35.016,76
INVESTIMENTOS	6.353.020,00	3.638.089,61	3.147,86	635.969,38	3.002.120,23	4.895,86	635.969,38	3.002.120,23	618.679,27	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	20.767,25	194.983,24	35.016,76	194.983,24	35.016,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.540.000,00	1.690.542,53	-168.702,99	878.886,39	811.656,14	22.283,14	878.886,39	811.656,14	878.886,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.846.620,00	26.871.704,86	1.040.626,23	17.879.642,52	8.992.062,34	2.739.738,88	17.071.832,28	9.799.872,58	16.576.026,46	807.810,24
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.846.620,00	26.871.704,86	1.040.626,23	17.879.642,52	8.992.062,34	2.739.738,88	17.071.832,28	9.799.872,58	16.576.026,46	807.810,24
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	3.344.700,86	-----	-----	4.152.511,10	-----	4.648.316,92	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.846.620,00	26.871.704,86	1.040.626,23	21.224.343,38	5.647.361,48	2.739.738,88	21.224.343,38	9.799.872,58	21.224.343,38	807.810,24
RESERVA DO RPPS	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.540.000,00	1.540.000,00	272.207,84	17,68	1.713.311,73	111,25	-173.311,73
CONTRIBUIÇÕES	1.540.000,00	1.540.000,00	272.207,84	17,68	1.713.311,73	111,25	-173.311,73
Contribuições Sociais	1.540.000,00	1.540.000,00	272.207,84	17,68	1.713.311,73	111,25	-173.311,73
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.540.000,00	1.540.000,00	272.207,84	17,68	1.713.311,73	111,25	-173.311,73

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	1.540.000,00	1.690.542,53	-168.702,99	878.886,39	811.656,14	22.283,14	878.886,39	811.656,14	878.886,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.540.000,00	1.690.542,53	-168.702,99	878.886,39	811.656,14	22.283,14	878.886,39	811.656,14	878.886,39	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.540.000,00	1.690.542,53	-168.702,99	878.886,39	811.656,14	22.283,14	878.886,39	811.656,14	878.886,39	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1611-3393-688). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:58.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIOSec. Mun. De Finanças
702.880.894-72**MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA**

Contradadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILAContabilista
CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (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 (d)	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	22.306.620,00	25.181.162,33	1.209.329,22	17.000.756,13	95,08	8.180.406,20	2.717.455,74	16.192.945,89	94,85	8.988.216,44	807.810,24
LEGISLATIVA	755.000,00	886.824,78	105.471,59	819.495,88	4,58	67.328,90	142.588,38	819.495,88	4,80	67.328,90	0,00
Ação Legislativa	755.000,00	886.824,78	105.471,59	819.495,88	4,58	67.328,90	142.588,38	819.495,88	4,80	67.328,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.433.500,00	5.448.641,96	388.604,74	4.710.489,59	26,35	738.152,37	601.232,04	4.102.287,85	24,03	1.346.354,11	608.201,74
Administração Geral	2.623.000,00	3.893.682,10	202.215,99	3.298.003,57	18,45	595.678,53	340.623,35	2.984.134,92	17,48	909.547,18	313.868,65
Controle Interno	785.500,00	1.529.959,86	186.388,75	1.412.486,02	7,90	117.473,84	260.608,69	1.118.152,93	6,55	411.806,93	294.333,09
Turismo	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.287.000,00	1.371.718,23	-5.241,01	664.758,92	3,72	706.959,31	70.080,54	616.767,65	3,61	754.950,58	47.991,27
Administração Geral	779.000,00	841.923,14	-44.885,92	521.037,96	2,91	320.885,18	31.005,63	473.616,69	2,77	368.306,45	47.421,27
Assistência ao Portador de Deficiência	31.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	201.500,00	173.295,09	32.458,84	84.237,63	0,47	89.057,46	32.458,84	84.237,63	0,49	89.057,46	0,00
Assistência Comunitária	275.000,00	335.000,00	7.186,07	59.483,33	0,33	275.516,67	6.616,07	58.913,33	0,35	276.086,67	570,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	216.000,00	222.892,72	8.195,11	28.247,36	0,16	194.645,36	17.292,73	28.236,91	0,17	194.655,81	10,45
Previdência Básica	216.000,00	222.892,72	8.195,11	28.247,36	0,16	194.645,36	17.292,73	28.236,91	0,17	194.655,81	10,45
SAÚDE	4.236.800,00	6.972.560,28	436.379,71	5.131.379,81	28,70	1.841.180,47	943.858,55	5.105.426,97	29,91	1.867.133,31	25.952,84
Administração Geral	1.752.500,00	3.280.844,46	273.290,08	2.872.895,05	16,07	407.949,41	630.571,92	2.866.584,52	16,79	414.259,94	6.310,53
Assistência Comunitária	125.000,00	125.000,00	0,00	1.180,00	0,01	123.820,00	0,00	1.180,00	0,01	123.820,00	0,00
Atenção Básica	2.322.500,00	2.710.527,93	-10.074,55	1.749.103,88	9,78	961.424,05	93.761,85	1.729.652,42	10,13	980.875,51	19.451,46
Vigilância Sanitária	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	830.187,89	173.164,18	508.200,88	2,84	321.987,01	219.524,78	508.010,03	2,98	322.177,86	190,85
EDUCAÇÃO	6.966.520,00	7.019.339,65	277.354,27	4.886.345,65	27,33	2.132.994,00	885.735,64	4.847.538,02	28,39	2.171.801,63	38.807,63
Administração Geral	1.029.000,00	1.067.336,93	55.138,36	501.896,49	2,81	565.440,44	156.462,24	490.220,85	2,87	577.116,08	11.675,64
Ensino Fundamental	3.946.900,00	4.579.127,71	194.500,63	3.833.463,47	21,44	745.664,24	604.798,93	3.817.219,99	22,36	761.907,72	16.243,48
Educação Infantil	364.000,00	715.000,00	27.715,28	550.985,69	3,08	164.014,31	124.474,47	540.097,18	3,16	174.902,82	10.888,51
Educação de Jovens e Adultos	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.556.020,00	587.275,01	0,00	0,00	0,00	587.275,01	0,00	0,00	0,00	587.275,01	0,00
CULTURA	403.000,00	423.600,00	-25.522,50	0,00	0,00	423.600,00	0,00	0,00	0,00	423.600,00	0,00
Difusão Cultural	403.000,00	423.600,00	-25.522,50	0,00	0,00	423.600,00	0,00	0,00	0,00	423.600,00	0,00
URBANISMO	1.898.000,00	835.345,42	0,00	0,00	0,00	835.345,42	0,00	0,00	0,00	835.345,42	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.367.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00
Serviços Urbanos	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (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 (d)	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
Habitação Rural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Extensão Rural	431.000,00	193.345,42	0,00	0,00	0,00	193.345,42	0,00	0,00	0,00	193.345,42	0,00
SANEAMENTO	1.200.000,00	644.174,42	0,00	0,00	0,00	644.174,42	0,00	0,00	0,00	644.174,42	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.200.000,00	644.174,42	0,00	0,00	0,00	644.174,42	0,00	0,00	0,00	644.174,42	0,00

AGRICULTURA	842.000,00	709.585,00	24.087,31	381.854,07	2,14	327.730,93	35.900,61	348.609,02	2,04	360.975,98	33.245,05
Administração Geral	588.500,00	551.085,00	24.087,31	381.854,07	2,14	169.230,93	35.900,61	348.609,02	2,04	202.475,98	33.245,05
Abastecimento	88.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Extensão Rural	165.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
TRANSPORTE	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
Transporte Rodoviário	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
DESPORTO E LAZER	361.800,00	388.479,87	0,00	148.184,85	0,83	240.295,02	0,00	129.600,35	0,76	258.879,52	18.584,50
Infra-Estrutura Urbana	220.000,00	230.214,87	0,00	57.079,25	0,32	173.135,62	0,00	57.079,25	0,33	173.135,62	0,00
Desporto Comunitário	141.800,00	158.265,00	0,00	91.105,60	0,51	67.159,40	0,00	72.521,10	0,42	85.743,90	18.584,50
ENCARGOS ESPECIAIS	233.000,00	233.000,00	0,00	230.000,00	1,29	3.000,00	20.767,25	194.983,24	1,14	38.016,76	35.016,76
Serviço da Dívida Interna	233.000,00	233.000,00	0,00	230.000,00	1,29	3.000,00	20.767,25	194.983,24	1,14	38.016,76	35.016,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.540.000,00	1.690.542,53	-168.702,99	878.886,39	4,92	811.656,14	22.283,14	878.886,39	5,15	811.656,14	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.846.620,00	26.871.704,86	1.040.626,23	17.879.642,52	100,00	8.992.062,34	2.739.738,88	17.071.832,28	100,00	9.799.872,58	807.810,24
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (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-ORÇAMENTÁRIAS)	1.540.000,00	1.690.542,53	-168.702,99	878.886,39	4,92	811.656,14	22.283,14	878.886,39	5,15	811.656,14	0,00
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	0,00
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	0,00
ADMINISTRAÇÃO	350.000,00	385.380,00	22.283,14	365.343,57	2,04	20.036,43	22.283,14	365.343,57	2,14	20.036,43	0,00
Administração Geral	50.000,00	85.380,00	22.283,14	65.343,57	0,37	20.036,43	22.283,14	65.343,57	0,38	20.036,43	0,00
Controle Interno	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1,68	0,00	0,00	300.000,00	1,76	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,17	40.000,00	0,00	30.000,00	0,18	40.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,17	40.000,00	0,00	30.000,00	0,18	40.000,00	0,00
SAÚDE	275.000,00	275.000,00	0,00	39.528,95	0,22	235.471,05	0,00	39.528,95	0,23	235.471,05	0,00
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	39.528,95	0,22	160.471,05	0,00	39.528,95	0,23	160.471,05	0,00
Atenção Básica	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
EDUCAÇÃO	835.000,00	950.162,53	-190.986,13	444.013,87	2,48	506.148,66	0,00	444.013,87	2,60	506.148,66	0,00
Administração Geral	400.000,00	315.162,53	0,00	0,00	0,00	315.162,53	0,00	0,00	0,00	315.162,53	0,00
Ensino Fundamental	400.000,00	600.000,00	-163.595,35	436.404,65	2,44	163.595,35	0,00	436.404,65	2,56	163.595,35	0,00
Educação Infantil	35.000,00	35.000,00	-27.390,78	7.609,22	0,04	27.390,78	0,00	7.609,22	0,04	27.390,78	0,00
TOTAL	1.540.000,00	1.690.542,53	-168.702,99	878.886,39	4,92	811.656,14	22.283,14	878.886,39	5,15	811.656,14	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1607-6583-293). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:58.											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.											

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIO

Sec. Mun. De Finanças

702.880.894-72

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)	
ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses	

	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.479.925,40	2.122.326,89	1.416.240,67	1.384.744,15	1.372.334,69	1.770.721,57	2.042.726,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.218,09	17.437,70	44.420,38	10.483,04	7.380,05	13.548,43	19.497,33
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	4.474,07	10.832,46	1.993,09	3.249,37	3.691,02	3.651,68	5.013,00
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	25.744,02	6.605,24	42.427,29	7.233,67	3.689,03	9.896,75	14.484,33
Contribuições	0,00	248.369,20	33.567,23	69.206,89	49.744,65	104.578,93	57.987,40
Receita Patrimonial	2.129,56	1.577,42	6.731,40	660,91	4.249,52	3.834,28	4.417,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.129,56	1.577,42	6.731,40	660,91	4.249,52	3.834,28	4.417,76
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	1.447.227,14	1.854.942,57	1.331.521,66	1.304.393,31	1.310.960,47	1.647.972,60	1.808.895,80
Cota-Parte do FPM	765.565,21	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67
Cota-Parte do ICMS	25.306,40	139.865,97	154.126,11	97.629,54	106.074,63	38.567,61	113,55
Cota-Parte do IPVA	139.555,40	13.653,74	14.433,25	12.783,07	21.258,06	89.891,16	143.475,42
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	371.193,39	427.846,16	314.692,43	288.523,76	271.642,69	277.449,31	284.974,95
Outras Transferências Correntes	145.606,74	167.369,28	201.439,78	271.420,24	249.560,30	702.815,20	450.721,21
Outras Receitas Correntes	350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	787,33	151.927,80
DEDUÇÕES (II)	186.083,93	500.314,56	196.643,66	218.095,44	207.694,85	238.119,36	197.305,89
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	248.369,20	33.567,23	69.206,89	49.744,65	104.578,93	57.987,40
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	186.083,93	251.945,36	163.076,43	148.888,55	157.950,20	133.540,43	139.318,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.293.841,47	1.622.012,33	1.219.597,01	1.166.648,71	1.164.639,84	1.532.602,21	1.845.420,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.293.841,47	1.622.012,33	1.219.597,01	1.166.648,71	1.164.639,84	1.532.602,21	1.845.420,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.293.841,47	1.622.012,33	1.219.597,01	1.166.648,71	1.164.639,84	1.532.602,21	1.845.420,20
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	2.188.642,21	1.680.092,08	1.576.487,05	1.550.407,37	2.827.237,31	21.411.885,48	20.536.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.856,55	18.190,49	11.920,52	16.637,29	81.983,39	290.573,26	295.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	44.348,66	44.348,66	52.000,00
ISS	2.768,49	2.739,31	2.653,89	4.682,50	2.781,35	48.530,23	106.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.088,06	15.451,18	9.266,63	11.954,79	34.853,38	197.694,37	118.000,00
Contribuições	91.645,76	16.898,61	57.084,08	51.890,81	71.000,07	851.973,63	440.000,00
Receita Patrimonial	4.617,67	3.254,14	4.315,06	4.902,83	8.191,39	48.881,94	110.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.617,67	3.254,14	4.315,06	4.902,83	8.191,39	48.881,94	110.000,00
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.072.340,68	1.564.288,36	1.489.017,69	1.473.977,32	2.657.186,72	19.962.724,32	19.491.600,00
Cota-Parte do FPM	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,44	10.280.000,00
Cota-Parte do ICMS	124,16	501,57	156.571,92	154.376,64	203.280,55	1.076.538,65	1.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	151.721,12	174.994,50	8.429,06	2.159,77	7.101,92	779.456,47	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências do FUNDEB	294.300,31	284.873,25	344.228,60	412.389,98	443.009,02	4.015.123,85	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.035.683,99	628.257,15	339.739,21	56.714,59	738.860,22	4.988.187,91	3.436.600,00
Outras Receitas Correntes	1.181,55	77.460,48	14.149,70	2.999,12	8.875,74	257.732,33	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	240.115,41	147.128,29	218.091,91	252.862,99	366.061,12	2.968.517,41	2.861.000,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	91.645,76	16.898,61	57.084,08	51.890,81	71.000,07	851.973,63	400.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	148.469,65	130.229,68	161.007,83	200.972,18	295.061,05	2.116.543,78	2.461.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.948.526,80	1.532.963,79	1.358.395,14	1.297.544,38	2.461.176,19	18.443.368,07	17.675.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.948.526,80	1.532.963,79	1.358.395,14	1.297.544,38	2.461.176,19	18.443.368,07	17.675.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.948.526,80	1.532.963,79	1.358.395,14	1.297.544,38	2.461.176,19	18.443.368,07	17.675.600,00

FONTE: Sistema e-Pública (2157-8220-558). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:58.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. De Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIO

Sec. Mun. De Finanças

702.880.894-72

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradotadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.980.000,00	1.980.000,00	2.853.223,64	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	400.000,00	400.000,00	851.973,63	0,00
Civil	400.000,00	400.000,00	851.973,63	0,00
Ativo	400.000,00	400.000,00	851.973,63	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.540.000,00	1.540.000,00	1.713.311,73	0,00
Civil	1.540.000,00	1.540.000,00	1.713.311,73	0,00
Ativo	1.540.000,00	1.540.000,00	1.713.311,73	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 Patrimonial	40.000,00	40.000,00	31.343,89	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	31.343,89	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	256.594,39	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	256.594,39	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)	1.980.000,00	1.980.000,00	2.853.223,64	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	81.000,00	87.892,72	28.247,36	0,00	28.236,91	0,00	10,45	0,00	
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	81.000,00	87.892,72	28.247,36	0,00	28.236,91	0,00	10,45	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (V)	196.000,00	202.892,72	28.247,36	0,00	28.236,91	0,00	10,45	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	1.784.000,00	1.777.107,28	2.824.976,28	0,00	2.824.986,73	0,00	-----	-----	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor								0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor								1.764.000,00	
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	
	2020	2019
Caixa e Equivalente de Caixa	2.820.635,58 D	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00
	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre 2019
	Até o Bimestre 2020	0,00
	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2080-6491-601). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:59.

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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.075.600,00	19.295.341,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.000,00	290.573,26
IPTU	52.000,00	44.348,66
ISS	106.000,00	48.530,23
ITBI	19.000,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.000,00	197.694,37
Contribuições	440.000,00	851.973,63
Receita Patrimonial	110.000,00	48.881,94
Aplicações Financeiras (II)	110.000,00	48.881,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.030.600,00	17.846.180,54
Cota-Parte do FPM	8.360.000,00	7.358.054,28
Cota-Parte do ICMS	1.080.000,00	861.249,17
Cota-Parte do IPVA	134.000,00	623.565,33
Cota-Parte do ITR	4.000,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	4.015.123,85
Outras Transferências Correntes	3.436.600,00	4.988.187,91
Demais Receitas Correntes	200.000,00	257.732,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	257.732,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	17.965.600,00	19.246.459,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.486.020,00	215.689,95
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	70.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	5.216.020,00	215.689,95
Convênios	3.066.020,00	177.308,59
Outras Transferências de Capital	2.150.000,00	38.381,36
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.316.020,00	215.689,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.281.620,00	19.462.149,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.313.072,72	16.134.786,75	15.361.993,27	14.883.477,56	1.091.189,50	154.914,91	140.333,91
Pessoal e Encargos Sociais	12.147.134,78	11.121.067,51	10.604.211,34	10.574.118,96	161.725,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.162.937,94	5.013.719,24	4.757.781,93	4.309.358,60	929.463,55	154.914,91	140.333,91
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.162.937,94	5.013.719,24	4.757.781,93	4.309.358,60	929.463,55	154.914,91	140.333,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.310.072,72	16.134.786,75	15.361.993,27	14.883.477,56	1.091.189,50	154.914,91	140.333,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.868.089,61	865.969,38	830.952,62	813.662,51	0,00	109.567,02	109.567,02
Investimentos	3.638.089,61	635.969,38	635.969,38	618.679,27	0,00	109.567,02	109.567,02
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)	230.000,00	230.000,00	194.983,24	194.983,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.638.089,61	635.969,38	635.969,38	618.679,27	0,00	109.567,02	109.567,02
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)	24.948.162,33	16.770.756,13	15.997.962,65	15.502.156,83	1.091.189,50	264.481,93	249.900,93
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.618.902,45

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/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	48.881,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	2.667.784,39
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 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.702.320,41	1.507.337,17
DEDUÇÕES (XXIX)	529.513,27	1.874.426,96
Disponibilidade de Caixa	344.802,11	1.675.275,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.861.638,30	2.115.303,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.516.836,19	440.027,34
Demais Haveres Financeiros	184.711,16	199.151,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.172.807,14	-367.089,79
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		1.539.896,93

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
Continuação	
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	Em Reais
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.076.808,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	463.088,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	414.206,14
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.985,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	457.985,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.764.000,00
FONTE: Sistema e-Pública (1823-1615-102). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:59.	

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. De Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIOSec. Mun. De Finanças
702.880.894-72**MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA**

Contradadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILAContabilista
CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO													Em Reais	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro														
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)														
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo (L)=(e+k)	Total
	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 2019 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2019 (g)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	362.838,38	1.153.997,81	1.091.189,50	200,35	425.446,34	35.480,85	638.712,07	264.481,93	249.900,93	2.043,42	422.248,57	847.694,91		
EXECUTIVO														
Prefeitura Municipal de Encanto	359.277,19	447.439,86	392.179,81	0,00	414.537,24	7.228,68	447.803,15	148.295,75	148.295,75	677,34	306.058,74	720.595,98		
Fundo de Assistência Social de Encanto	3.561,19	66.704,05	63.438,05	0,00	6.827,19	1.050,00	30.795,49	10.561,81	10.561,81	0,00	21.283,68	28.110,87		
Fundo Municipal de Saúde de Encanto	0,00	265.303,95	264.304,25	200,35	799,35	2.141,08	100.912,07	64.255,70	64.255,70	1.366,08	37.431,37	38.230,72		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	374.549,95	371.267,39	0,00	3.282,56	25.061,09	56.026,61	38.193,92	23.612,92	0,00	57.474,78	60.757,34		
LEGISLATIVO														
Câmara Municipal de Encanto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,75	3.174,75	3.174,75	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)	362.838,38	1.153.997,81	1.091.189,50	200,35	425.446,34	35.480,85	638.712,07	264.481,93	249.900,93	2.043,42	422.248,57	847.694,91		

FONTE: Sistema e-Pública (1279-4542-510). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:59.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIOSec. Mun. De Finanças
702.880.894-72**MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA**

Contradadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)				
				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100

1-RECEITA DE IMPOSTOS	177.000,00	177.000,00	92.878,89	52,47
1.1-Receita resultante do IPTU	52.000,00	52.000,00	44.348,66	85,29
1.1.1-IPTU	50.000,00	50.000,00	44.348,66	88,70
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 ITBI	19.000,00	19.000,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	106.000,00	106.000,00	48.530,23	45,78
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	48.530,23	48,53
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.055.000,00	12.055.000,00	10.959.412,56	90,91
2.1-Cota Parte FPM	10.280.000,00	10.280.000,00	9.103.417,44	88,55
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	8.726.817,32	91,86
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	390.000,00	390.000,00	376.600,12	96,56
2.2-Cota Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.076.538,65	67,28
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.6-Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	779.456,47	519,64
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.232.000,00	12.232.000,00	11.052.291,45	90,36
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	494.000,00	494.000,00	291.188,32	58,95
5.1-Transferências do Salário-Educação	180.000,00	180.000,00	122.063,48	67,81
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	135.519,39	90,35
5.4-Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	94.000,00	94.000,00	33.605,45	35,75
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.296.020,00	1.296.020,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de convênios	1.296.020,00	1.296.020,00	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)	1.790.020,00	1.790.020,00	291.188,32	16,27
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.461.000,00	2.461.000,00	2.116.543,78	86,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.745.363,16	90,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	215.289,48	41,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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 Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	155.891,14	974,32
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	4.015.123,85	100,38
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	4.015.123,85	100,38
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.539.000,00	1.539.000,00	1.898.580,07	123,36
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	2.960.000,00	3.418.757,66	3.169.540,18	92,71	3.163.049,43	92,52	6.490,75
13.1-Com Educação Infantil	168.000,00	168.000,00	43.296,81	25,77	43.296,81	25,77	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.792.000,00	3.250.757,66	3.126.243,37	96,17	3.119.752,62	95,97	6.490,75

14-OUTRAS DESPESAS	1.040.000,00	1.763.550,00	1.435.753,29	81,41	1.415.112,05	80,24	20.641,24	
14.1-Com Educação Infantil	221.000,00	572.000,00	510.437,30	89,24	499.548,79	87,33	10.888,51	
14.2-Com Ensino Fundamental	819.000,00	1.191.550,00	925.315,99	77,66	915.563,26	76,84	9.752,73	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.000.000,00	5.182.307,66	4.605.293,47	88,87	4.578.161,48	88,34	27.131,99	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								962.297,05
16.1- FUNDEB 60%								671.283,61
16.2- FUNDEB 40%								291.013,44
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)								962.297,05
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								3.642.996,42
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								62,22
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								28,51
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 + 19.2)) %								9,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²								0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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	389.000,00	740.000,00	553.734,11	74,83	542.845,60	73,36	10.888,51	
22.1-Creche	389.000,00	740.000,00	553.734,11	74,83	542.845,60	73,36	10.888,51	
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	389.000,00	740.000,00	553.734,11	74,83	542.845,60	73,36	10.888,51	
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	4.769.400,00	5.639.044,59	4.553.455,85	80,75	4.525.536,73	80,25	27.919,12	
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	3.579.400,00	4.410.707,66	4.051.559,36	91,86	4.035.315,88	91,49	16.243,48	
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.190.000,00	1.228.336,93	501.896,49	40,86	490.220,85	39,91	11.675,64	
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)	5.158.400,00	6.379.044,59	5.107.189,96	80,06	5.068.382,33	79,45	38.807,63	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.898.580,07
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)6							1.898.580,07
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) 6							3.208.609,89
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5							29,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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	
38-CUSTEADAS COM APLIC FINANC DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	192.720,00	72.957,46	37,86	72.957,46	37,86	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	7.621.520,00	7.776.782,18	5.257.402,06	67,60	5.218.594,43	67,10	38.807,63
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	7.801.520,00	7.969.502,18	5.330.359,52	66,88	5.291.551,89	66,40	38.807,63
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	12.959.920,00	14.348.546,77	10.437.549,48	72,74	10.359.934,22	72,20	77.615,26
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O	CANCELADO EM 2020 (j)

	BIMESTRE	
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	297.218,86	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	67.498,53	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	229.720,33	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-139.586,59	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.015.123,85	122.063,48
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.646.657,51	72.957,46
47.1- (-) Orçamento do Exercício	4.439.105,68	72.957,46
47.2- (-) Restos a Pagar	207.551,83	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-771.120,25	49.106,02
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1- (+) Retenções	0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-771.120,25	49.106,02
FONTE: Sistema e-Pública (2182-0002-958). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:59.		
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
3 Caput do art. 212 da CF/1988		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. de Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC-RN 5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO			
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 2020			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS			
DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Investimentos	3.868.089,61	865.969,38	3.002.120,23
Inversões Financeiras	3.638.089,61	635.969,38	3.002.120,23
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	230.000,00	230.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.868.089,61	865.969,38	3.002.120,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	3.768.089,61	865.969,38	2.902.120,23
FONTE: Sistema e-Pública (1814-9453-121). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:59.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020				
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)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00

2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2350-3252-405). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:00.

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO			
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 2020			
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)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (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	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (III + IIj))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1254-1368-785). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:00.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			
			R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS

			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	177.000,00	177.000,00	92.878,89	52,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.000,00	52.000,00	44.348,66	85,29
IPTU	50.000,00	50.000,00	44.348,66	88,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	106.000,00	106.000,00	48.530,23	45,78
ISS	100.000,00	100.000,00	48.530,23	48,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.275.000,00	11.275.000,00	10.582.812,44	93,86
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.726.817,32	91,86
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	779.456,47	519,64
Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.076.538,65	67,28
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	11.452.000,00	11.452.000,00	10.675.691,33	93,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	151.500,00	133.812,35	22.090,53	16,51	22.090,53	16,51	19.466,33	14,55	0,00
Despesas Correntes	136.500,00	118.812,35	22.090,53	18,59	22.090,53	18,59	19.466,33	16,38	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	26.400,00	300,00	1,14	300,00	1,14	300,00	1,14	0,00
Despesas Correntes	0,00	26.400,00	300,00	1,14	300,00	1,14	300,00	1,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.802.500,00	3.284.544,46	2.797.736,00	85,18	2.791.425,47	84,99	2.636.587,04	80,27	6.310,53
Despesas Correntes	1.799.500,00	3.281.544,46	2.797.736,00	85,26	2.791.425,47	85,06	2.636.587,04	80,35	6.310,53
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.954.000,00	3.444.756,81	2.820.126,53	81,87	2.813.816,00	81,68	2.656.353,37	77,11	6.310,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.820.126,53	2.813.816,00	2.656.353,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.820.126,53	2.813.816,00	2.656.353,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.601.353,70		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-----		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.218.772,83	-----	1.054.999,67

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,42	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro											R\$ 1,00
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)											
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados (u)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	221.794,42	0,00	221.794,42	-----	221.794,42	-----		0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	36.089,64	0,00	0,00	328.559,95	36.089,64	1.566,43		-1.566,43
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	2.141,08	0,00	0,00	0,00	2.141,08	0,00		0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											1.566,43
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											1.566,43

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	1.566,43	0,00	0,00	0,00	1.566,43
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	1.566,43	0,00	0,00	0,00	1.566,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.642.800,00	1.642.800,00	2.850.324,62	173,50
Proveniente da União	1.642.800,00	1.642.800,00	2.850.324,62	173,50
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.782.800,00	4.782.800,00	1.659.818,98	34,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.425.600,00	6.425.600,00	4.510.143,60	70,19

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro											R\$ 1,00
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)											
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.246.000,00	2.651.715,58	1.727.013,35	65,13	1.707.561,89	64,39	1.682.580,94	63,45	19.451,46
Despesas Correntes	1.536.000,00	1.903.590,27	1.269.211,22	66,67	1.249.759,76	65,65	1.239.470,91	65,11	19.451,46
Despesas de Capital	710.000,00	748.125,31	457.802,13	61,19	457.802,13	61,19	443.110,03	59,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	10.800,00	803.787,89	507.900,88	63,19	507.710,03	63,16	496.910,03	61,82	190,85
Despesas Correntes	10.800,00	803.787,89	507.900,88	63,19	507.710,03	63,16	496.910,03	61,82	190,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	180.000,00	226.300,00	114.988,00	50,81	114.988,00	50,81	112.390,00	49,66	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	196.300,00	114.688,00	58,42	114.688,00	58,42	112.090,00	57,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.462.800,00	3.707.803,47	2.349.902,23	63,38	2.330.259,92	62,85	2.291.880,97	61,81	19.642,31
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.397.500,00	2.785.527,93	1.749.103,88	62,79	1.729.652,42	62,09	1.702.047,27	61,10	19.451,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.800,00	830.187,89	508.200,88	61,22	508.010,03	61,19	497.210,03	59,89	190,85
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.982.500,00	3.510.844,46	2.912.724,00	82,96	2.906.413,47	82,78	2.748.977,04	78,30	6.310,53
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.416.800,00	7.152.560,28	5.170.028,76	72,28	5.144.075,92	71,92	4.948.234,34	69,18	25.952,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	2.462.800,00	3.707.803,47	2.349.902,23	63,38	2.330.259,92	62,85	2.291.880,97	61,81	19.642,31
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.954.000,00	3.444.756,81	2.820.126,53	81,87	2.813.816,00	81,68	2.656.353,37	77,11	6.310,53

FONTE: Sistema e-Pública (1224-1423-579). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:00.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIO

Sec. Mun. De Finanças

702.880.894-72

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradotadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista CRC-RN5663-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2019 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 (1987-4425-228). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:00.											

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIO
Sec. Mun. De Finanças
702.880.894-72

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA
Contradadora Do Município De Encanto

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	
	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.101.620,00
Previsão Atualizada	25.101.620,00
Receitas Realizadas	21.224.343,38
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	457.985,13
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.846.620,00

Créditos Adicionais				3.025.084,86
Dotação Atualizada				26.871.704,86
Despesas Empenhadas				17.879.642,52
Despesas Liquidadas				17.071.832,28
Despesas Pagas				16.576.026,46
Superávit Orçamentário				4.152.511,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				17.879.642,52
Despesas Liquidadas				17.071.832,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				18.443.368,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				18.443.368,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				18.443.368,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.853.223,64
Despesas Previdenciárias Empenhadas				28.247,36
Despesas Previdenciárias Liquidadas				28.236,91
Resultado Previdenciário				2.824.976,28
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	2.618.902,45	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	2.667.784,39	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.516.836,19	200,35	1.091.189,50	425.446,34
Poder Executivo	1.516.836,19	200,35	1.091.189,50	425.446,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	674.192,92	2.043,42	249.900,93	422.248,57
Poder Executivo	671.018,17	2.043,42	246.726,18	422.248,57
Poder Legislativo	3.174,75	0,00	3.174,75	0,00
TOTAL	2.191.029,11	2.243,77	1.341.090,43	847.694,91
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		3.208.609,89	25,00	29,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.498.256,57	60,00	62,22
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			865.969,38	3.002.120,23

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	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				
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 a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.820.126,53	15,00	26,42
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2492-8599-942). Unidade Responsável: GOVERNO MUNICIPAL DE ENCANTO. Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 16:01.

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA

Prefeito Mun. de Encanto

MARIA DE FÁTIMA NAZÁRIO

Sec. Mun. De Finanças

702.880.894-72

MARIA ROSILENE DE OLIVEIRA

Contradotadora Do Município De Encanto

FRANCISCA ANAILZA DE QUEIROZ ÁVILA

Contabilista

CRC-RN 5663-0

Publicado por:
Fabiano Ferreira Alves
Código Identificador:D8C5FD99

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JAN/2020 A DEZ/2020														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.169.917,47	845.488,47	945.842,79	856.901,41	750.530,07	783.816,23	779.547,67	986.655,34	943.172,04	1.006.971,90	986.656,09	1.425.306,71	11.480.806,19	0,00
Pessoal Ativo	1.169.917,47	845.488,47	945.842,79	856.901,41	750.530,07	783.816,23	779.547,67	986.655,34	943.172,04	1.006.971,90	986.656,09	1.425.306,71	11.480.806,19	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.169.917,47	701.347,98	769.137,10	717.605,99	739.472,52	772.758,68	768.490,12	786.619,82	790.072,07	854.553,83	766.714,71	1.184.041,44	10.020.731,73	0,00
Obrigações Patronais	0,00	144.140,49	176.705,69	139.295,42	11.057,55	11.057,55	11.057,55	200.035,52	153.099,97	152.418,07	219.941,38	241.265,27	1.460.074,46	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	3.493,00	13.893,00	16.793,14	8.873,02	8.659,94	20.297,92	5.452,18	17.057,90	10.400,00	13.166,00	10.400,00	0,00	128.486,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.493,00	13.893,00	16.793,14	8.873,02	8.659,94	20.297,92	5.452,18	17.057,90	10.400,00	13.166,00	10.400,00	0,00	128.486,10	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.166.424,47	831.595,47	929.049,65	848.028,39	741.870,13	763.518,31	774.095,49	969.597,44	932.772,04	993.805,90	976.256,09	1.425.306,71	11.352.320,09	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.537.804,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.537.804,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.352.320,09	44,45
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.322.682,96	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.556.548,81	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.790.414,66	54,00
Nota:		
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.		
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal		

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:6F15D3F3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2020 A DEZ/2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.561.293,80	2.829.255,25	2.362.828,60	2.205.482,66	1.797.587,40	1.724.044,73	2.474.662,50	2.277.021,50	2.217.765,20	2.399.012,20	2.540.334,48	3.211.007,40	28.600.295,72	32.020.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	180.585,46	82.161,51	38.317,34	36.566,76	46.242,90	37.309,30	50.507,66	46.965,50	53.380,36	52.078,75	55.943,44	69.223,65	749.282,63	1.939.200,00
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	30.000,00
ISS	142.026,96	64.842,52	20.392,56	20.852,50	31.191,74	16.766,14	24.391,28	20.849,12	27.263,98	25.579,32	28.901,30	31.408,41	454.465,83	1.500.000,00
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	35.000,00
IRRF	38.483,50	17.318,99	17.924,78	15.714,26	15.051,16	20.543,16	26.116,38	26.116,38	26.116,38	26.499,43	27.042,14	37.815,24	294.741,80	349.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	25.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	25.000,00
Receita Patrimonial	931,32	475,32	519,08	192,43	286,93	203,51	188,70	81,15	39,44	63,92	49,90	61,02	3.092,72	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	931,32	475,32	519,08	192,43	286,93	203,51	188,70	81,15	39,44	63,92	49,90	61,02	3.092,72	90.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	50.000,00
Transferências Correntes	2.379.777,02	2.746.618,42	2.323.992,18	2.168.723,47	1.751.057,57	1.686.498,85	2.423.966,14	2.189.181,85	2.164.345,40	2.346.869,53	2.484.341,14	3.141.722,73	27.807.094,30	29.736.000,00
Cota Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	10.000.000,00
Cota Parte do ICMS	640.841,22	567.072,70	624.820,38	395.719,80	430.042,04	438.024,15	513.357,72	559.654,43	677.451,83	633.754,75	625.610,90	824.120,89	6.930.470,81	6.600.000,00
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cota Parte do ITR	1.771,43	0,00	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.898,99	2.030,47	1.539,77	23.373,29	80.000,00
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	17.107,24	17.107,24	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	544,82	589,37	543,90	488,10	486,67	437,67	525,75	608,04	714,22	817,39	896,00	942,35	7.594,28	6.000,00
Transferências do FUNDEB	203.343,70	235.456,32	173.184,50	158.783,13	149.492,95	152.688,47	156.830,10	161.962,14	156.774,15	189.439,11	226.950,33	243.800,93	2.208.705,83	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	767.710,73	837.292,61	878.480,68	979.695,74	508.611,12	556.099,24	823.641,90	876.446,14	853.743,31	864.910,39	780.517,10	789.276,54	9.516.425,50	8.010.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	281.744,45	334.773,86	254.465,34	206.048,88	218.590,66	195.542,19	213.378,77	230.154,66	230.765,54	258.503,97	295.374,70	343.147,77	3.062.490,79	3.165.200,00
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	281.744,45	334.773,86	254.465,34	206.048,88	218.590,66	195.542,19	213.378,77	230.154,66	230.765,54	258.503,97	295.374,70	343.147,77	3.062.490,79	3.165.200,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.279.549,35	2.494.481,39	2.108.363,26	1.999.433,78	1.578.996,74	1.528.502,54	2.261.283,73	2.046.866,84	1.986.999,66	2.140.508,23	2.244.959,78	2.867.859,63	25.537.804,93	28.855.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.279.549,35	2.494.481,39	2.108.363,26	1.999.433,78	1.578.996,74	1.528.502,54	2.261.283,73	2.046.866,84	1.986.999,66	2.140.508,23	2.244.959,78	2.867.859,63	25.537.804,93	28.855.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.279.549,35	2.494.481,39	2.108.363,26	1.999.433,78	1.578.996,74	1.528.502,54	2.261.283,73	2.046.866,84	1.986.999,66	2.140.508,23	2.244.959,78	2.867.859,63	25.537.804,93	28.855.000,00

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:997EC7F4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ANEXO VII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 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)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (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	0,00	0,00

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:39A4D01F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA**

**TESOURARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020						
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		114.626.840,00	114.626.840,00	18.230.272,40	93.750.635,61	20.876.204,39
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.359.500,00	9.359.500,00	1.555.312,57	7.173.282,48	2.186.217,52
1.1.1 Impostos		7.879.500,00	7.879.500,00	1.103.868,29	6.411.888,55	1.467.611,45
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.480.000,00	1.480.000,00	472.573,21	1.727.368,35	-247.368,35
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.480.000,00	1.480.000,00	472.573,21	1.727.368,35	-247.368,35
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.200.000,00	1.200.000,00	435.806,11	1.414.006,59	-214.006,59
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.200.000,00	1.200.000,00	435.806,11	1.414.006,59	-214.006,59
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal		1.200.000,00	1.200.000,00	435.806,11	1.414.006,59	-214.006,59

1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	280.000,00	280.000,00	36.767,10	313.361,76	-33.361,76
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	280.000,00	280.000,00	36.767,10	313.361,76	-33.361,76
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.399.500,00	6.399.500,00	631.295,08	4.684.520,20	1.714.979,80
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.774.500,00	4.774.500,00	209.331,80	1.692.961,38	3.081.538,62
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.564.500,00	2.564.500,00	106.149,24	1.159.256,02	1.405.243,98
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	106.149,24	1.159.256,02	740.743,98
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.210.000,00	2.210.000,00	103.182,56	533.705,36	1.676.294,64
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	103.182,56	533.705,36	1.516.294,64
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.625.000,00	1.625.000,00	421.963,28	2.991.558,82	-1.366.558,82
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.625.000,00	1.625.000,00	421.963,28	2.991.558,82	-1.366.558,82
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.425.000,00	1.425.000,00	421.963,28	2.991.558,82	-1.566.558,82
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2 Taxas	1.280.000,00	1.280.000,00	451.444,28	761.393,93	518.606,07
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	840.000,00	840.000,00	45.172,43	310.247,04	529.752,96
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	570.000,00	570.000,00	44.611,92	295.729,32	274.270,68
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	570.000,00	570.000,00	44.611,92	295.729,32	274.270,68
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	570.000,00	570.000,00	44.611,92	295.729,32	274.270,68
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	150.000,00	150.000,00	30.782,88	217.556,19	-67.556,19
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	100.000,00	100.000,00	9.487,62	55.227,19	44.772,81
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	60.000,00	60.000,00	2.719,50	4.781,50	55.218,50
1.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	50.000,00	50.000,00	1.197,69	16.860,53	33.139,47
1.1.2.1.01.1.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	150.000,00	150.000,00	0,00	879,68	149.120,32
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	424,23	424,23	59.575,77
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	270.000,00	270.000,00	560,51	14.517,72	255.482,28
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	270.000,00	270.000,00	560,51	14.517,72	255.482,28
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	270.000,00	270.000,00	560,51	14.517,72	255.482,28
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	120.000,00	120.000,00	560,51	14.517,72	105.482,28
1.1.2.1.04.1.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	440.000,00	440.000,00	406.271,85	451.146,89	-11.146,89
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	440.000,00	440.000,00	406.271,85	451.146,89	-11.146,89
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	440.000,00	440.000,00	406.271,85	451.146,89	-11.146,89
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	440.000,00	440.000,00	406.271,85	451.146,89	-11.146,89
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	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	250.000,00	250.000,00	406.271,85	451.146,89	-201.146,89
1.1.3 Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.3.00.1 Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.00.1.1 Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.99 Outras Contribuições de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.99.1 Outras Contribuições de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2 Contribuições	3.470.000,00	3.470.000,00	1.009.560,12	4.270.283,86	-800.283,86
1.2.1 Contribuições Sociais	2.330.000,00	2.330.000,00	801.720,99	2.991.587,58	-661.587,58
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.330.000,00	2.330.000,00	801.720,99	2.991.587,58	-661.587,58
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.330.000,00	2.330.000,00	801.720,99	2.991.587,58	-661.587,58
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.250.000,00	2.250.000,00	801.501,05	2.990.738,40	-740.738,40
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	801.501,05	2.990.738,40	-740.738,40
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	801.501,05	2.990.738,40	-740.738,40
1.2.1.8.01.2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	80.000,00	80.000,00	219,94	849,18	79.150,82
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	80.000,00	80.000,00	219,94	849,18	79.150,82
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.140.000,00	1.140.000,00	207.839,13	1.278.696,28	-138.696,28
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.140.000,00	1.140.000,00	207.839,13	1.278.696,28	-138.696,28
1.2.4.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.140.000,00	1.140.000,00	207.839,13	1.278.696,28	-138.696,28
1.3 Receita Patrimonial	2.419.450,00	2.419.450,00	289.283,04	1.108.357,00	1.311.093,00
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	675.000,00	675.000,00	503,00	15.479,94	659.520,06

1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	250.000,00	250.000,00	0,00	6.041,00	243.959,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	150.000,00	150.000,00	0,00	6.041,00	143.959,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	6.041,00	143.959,00
1.3.1.0.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	325.000,00	325.000,00	503,00	9.438,94	315.561,06
1.3.1.0.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	325.000,00	325.000,00	503,00	9.438,94	315.561,06
1.3.1.0.02.1.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	325.000,00	325.000,00	503,00	9.438,94	315.561,06
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	1.744.450,00	1.744.450,00	288.780,04	1.092.877,06	651.572,94
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.744.450,00	1.744.450,00	288.780,04	1.092.877,06	651.572,94
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	544.450,00	544.450,00	1.729,23	51.813,42	492.636,58
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	544.450,00	544.450,00	1.729,23	51.813,42	492.636,58
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100.000,00	100.000,00	352,11	13.194,79	86.805,21
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	150.000,00	150.000,00	39,27	3.109,69	146.890,31
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	27.950,00	27.950,00	226,28	7.046,13	20.903,87
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	21.500,00	21.500,00	85,19	1.267,13	20.232,87
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	60.000,00	60.000,00	455,22	16.617,17	43.382,83
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	92,51	963,58	-963,58
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	1,36	63,72	4.936,28
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	50.000,00	50.000,00	7,22	805,87	49.194,13
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	80.000,00	80.000,00	404,69	4.608,75	75.391,25
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	30.000,00	30.000,00	41,40	3.589,84	26.410,16
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,02	38,80	4.961,20
1.3.2.1.00.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	23,96	507,95	4.492,05
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	287.050,81	1.041.063,64	158.936,36
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	287.050,81	1.041.063,64	158.936,36
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.200.000,00	1.200.000,00	287.050,81	1.041.063,64	158.936,36
1.6 Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7 Transferências Correntes	98.557.890,00	98.557.890,00	15.344.453,90	80.961.152,45	17.596.737,55
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	67.749.200,00	67.749.200,00	8.375.939,07	47.502.568,44	20.246.631,56
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	67.749.200,00	67.749.200,00	8.375.939,07	47.502.568,44	20.246.631,56
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	24.432.000,00	24.432.000,00	4.128.920,56	17.368.657,70	7.063.342,30
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.400.000,00	22.400.000,00	3.243.281,93	15.588.567,80	6.811.432,20
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.400.000,00	22.400.000,00	3.243.281,93	15.588.567,80	6.811.432,20
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00	28.000.000,00	4.054.102,36	19.485.709,40	8.514.290,60
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-810.820,43	-3.897.141,60	-1.702.858,40
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	876.864,11	876.864,11	23.135,89
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	876.864,11	876.864,11	23.135,89
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	900.000,00	900.000,00	876.864,11	876.864,11	23.135,89
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	878.733,60	21.266,40
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	878.733,60	21.266,40
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	900.000,00	900.000,00	0,00	878.733,60	21.266,40
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	232.000,00	232.000,00	8.774,52	24.492,19	207.507,81
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	232.000,00	232.000,00	8.774,52	24.492,19	207.507,81
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	290.000,00	290.000,00	10.968,15	30.615,19	259.384,81
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-58.000,00	-58.000,00	-2.193,63	-6.123,00	-51.877,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.812.500,00	15.812.500,00	1.049.589,22	6.314.640,06	9.497.859,94

1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	14.382.500,00	14.382.500,00	991.611,09	5.996.822,94	8.385.677,06
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	14.382.500,00	14.382.500,00	991.611,09	5.996.822,94	8.385.677,06
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	150.000,00	4.313,41	4.313,41	145.686,59
1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	150.000,00	4.313,41	4.313,41	145.686,59
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	500.000,00	53.664,72	313.503,71	186.496,29
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	53.664,72	313.503,71	186.496,29
1.7.1.8.02.9 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.02.9.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.365.000,00	15.365.000,00	2.734.234,95	16.403.782,85	-1.038.782,85
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	6.305.000,00	6.305.000,00	1.425.942,48	7.654.424,42	-1.349.424,42
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.305.000,00	6.305.000,00	1.425.942,48	7.654.424,42	-1.349.424,42
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	255.000,00	255.000,00	15.000,00	129.160,00	125.840,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	950.000,00	950.000,00	218.400,00	946.700,00	3.300,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	1.200.000,00	1.200.000,00	26.901,87	1.442.117,74	-242.117,74
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	3.100.000,00	3.100.000,00	1.165.640,61	5.136.446,68	-2.036.446,68
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.130.000,00	5.130.000,00	648.166,64	4.088.999,84	1.041.000,16
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	5.130.000,00	5.130.000,00	648.166,64	4.088.999,84	1.041.000,16
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	3.800.000,00	3.800.000,00	648.166,64	3.888.999,84	-88.999,84
1.7.1.8.03.2.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CAPS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	980.000,00	980.000,00	0,00	200.000,00	780.000,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	1.970.000,00	1.970.000,00	41.141,25	237.613,64	1.732.386,36
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.970.000,00	1.970.000,00	41.141,25	237.613,64	1.732.386,36
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	1.500.000,00	1.500.000,00	29.400,00	140.252,92	1.359.747,08
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	120.000,00	120.000,00	4.629,52	17.793,52	102.206,48
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	350.000,00	350.000,00	7.111,73	79.567,20	270.432,80
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	38.108,60	204.651,60	-24.651,60
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00	180.000,00	38.108,60	204.651,60	-24.651,60
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	38.108,60	204.651,60	-24.651,60
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.550.000,00	1.550.000,00	580.875,98	4.218.093,35	-2.668.093,35
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	580.875,98	4.218.093,35	-2.668.093,35
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.845.000,00	2.845.000,00	44.154,00	44.154,00	2.800.846,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	950.000,00	950.000,00	44.154,00	44.154,00	905.846,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	950.000,00	950.000,00	44.154,00	44.154,00	905.846,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.010.000,00	4.010.000,00	323.483,14	1.933.774,88	2.076.225,12
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	1.145.000,00	1.145.000,00	123.806,81	752.232,75	392.767,25
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.145.000,00	1.145.000,00	123.806,81	752.232,75	392.767,25
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	26,62	8.950,00	61.050,00

1.9.1.0.11 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	70.000,00	70.000,00	26,62	8.950,00	61.050,00
1.9.1.0.11.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	70.000,00	70.000,00	26,62	8.950,00	61.050,00
1.9.1.0.11.1.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	70.000,00	70.000,00	26,62	8.950,00	61.050,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	19.841,51	49.229,38	770,62
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	40.000,00	40.000,00	19.841,51	49.229,38	-9.229,38
1.9.2.2.99 Outras Restituições	40.000,00	40.000,00	19.841,51	49.229,38	-9.229,38
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	40.000,00	40.000,00	19.841,51	49.229,38	-9.229,38
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	19.841,51	49.229,38	-9.229,38
1.9.9 Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	11.794,64	179.380,44	420.619,56
1.9.9.0.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.000,00	500.000,00	11.477,31	176.032,94	323.967,06
1.9.9.0.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.000,00	500.000,00	11.477,31	176.032,94	323.967,06
1.9.9.0.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	500.000,00	500.000,00	11.477,31	176.032,94	323.967,06
1.9.9.0.99 Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	317,33	3.347,50	96.652,50
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	100.000,00	100.000,00	317,33	3.347,50	96.652,50
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	100.000,00	317,33	3.347,50	96.652,50
2 Receitas de Capital	13.680.000,00	13.680.000,00	628.694,60	2.519.418,48	11.160.581,52
2.1 Operações de Crédito	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.1.1.8 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1.1.8.01 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1.1.8.01.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.8.01.1.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.8.01.2 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.1.8.01.2.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.2 Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4 Transferências de Capital	13.330.000,00	13.330.000,00	628.694,60	2.519.418,48	10.810.581,52
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	8.605.000,00	8.605.000,00	627.430,15	2.298.154,03	6.306.845,97
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.605.000,00	8.605.000,00	627.430,15	2.298.154,03	6.306.845,97
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	45.654,23	554.345,77
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	250.000,00	250.000,00	0,00	45.654,23	204.345,77
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	45.654,23	204.345,77
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	680.000,00	680.000,00	269.023,00	787.016,00	-107.016,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	150.000,00	150.000,00	269.023,00	768.016,00	-618.016,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	150.000,00	269.023,00	768.016,00	-618.016,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	19.000,00	61.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	19.000,00	61.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	114.389,15	1.415.610,85
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.2.1 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
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.255.000,00	1.255.000,00	167.831,60	923.073,80	331.926,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.255.000,00	1.255.000,00	167.831,60	923.073,80	331.926,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	195.000,00	195.000,00	37.835,20	208.093,60	-13.093,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	250.000,00	250.000,00	17.511,20	96.311,60	153.688,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	400.000,00	400.000,00	95.761,20	526.686,60	-126.686,60
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	90.000,00	90.000,00	3.052,80	16.790,40	73.209,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	4.014,00	85.986,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	160.000,00	160.000,00	8.683,20	43.743,60	116.256,40
1.7.1.8.05.3.1.07 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Indígena	70.000,00	70.000,00	4.988,00	27.434,00	42.566,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	565.000,00	565.000,00	31.844,73	258.468,33	306.531,67
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	565.000,00	565.000,00	31.844,73	258.468,33	306.531,67
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	250.000,00	250.000,00	31.844,73	258.468,33	-8.468,33
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.1.8.05.5 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.5.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.6 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.6.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.7 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.7.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.8 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.05.8.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	201.825,00	2.523.175,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	201.825,00	973.175,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	201.825,00	973.175,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.140.500,00	2.140.500,00	80.428,70	820.773,24	1.319.726,76
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.140.500,00	2.140.500,00	80.428,70	820.773,24	1.319.726,76
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.140.500,00	2.140.500,00	80.428,70	820.773,24	1.319.726,76
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	150.000,00	150.000,00	2.535,70	33.920,55	116.079,45
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	240.500,00	240.500,00	25.707,18	97.753,76	142.746,24
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	150.000,00	150.000,00	1.267,43	3.525,40	146.474,60
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08 Transf. Rec. FNAS - Bloco do Programa Aprimora Rede	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	350.000,00	350.000,00	30.195,09	140.801,55	209.198,45
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	250.000,00	250.000,00	7.542,00	90.696,00	159.304,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	250.000,00	250.000,00	13.181,30	55.030,98	194.969,02
1.7.1.8.12.1.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	399.045,00	-149.045,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	15.128,50	4.414.960,71	-4.314.960,71
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	15.128,50	4.414.960,71	-4.314.960,71
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	100.000,00	15.128,50	4.414.960,71	-4.314.960,71
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.060.440,00	8.060.440,00	1.153.413,92	6.185.860,70	1.874.579,30
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.060.440,00	8.060.440,00	1.153.413,92	6.185.860,70	1.874.579,30
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.980.440,00	4.980.440,00	1.113.211,85	5.544.402,65	-563.962,65
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	3.580.000,00	3.580.000,00	1.025.636,47	4.915.785,52	-1.335.785,52
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	3.580.000,00	3.580.000,00	1.025.636,47	4.915.785,52	-1.335.785,52
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.475.000,00	4.475.000,00	1.282.045,55	6.138.920,71	-1.663.920,71
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-895.000,00	-895.000,00	-256.409,08	-1.223.135,19	328.135,19
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	1.128.000,00	1.128.000,00	86.426,41	598.918,25	529.081,75
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	1.128.000,00	1.128.000,00	86.426,41	598.918,25	529.081,75
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	1.410.000,00	1.410.000,00	108.033,06	748.647,98	661.352,02
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-282.000,00	-282.000,00	-21.606,65	-149.729,73	-132.270,27
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	17.440,00	17.440,00	1.148,97	4.746,43	12.693,57
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	17.440,00	17.440,00	1.148,97	4.746,43	12.693,57
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	21.800,00	21.800,00	1.436,23	5.933,12	15.866,88
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.360,00	-4.360,00	-287,26	-1.186,69	-3.173,31
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	155.000,00	155.000,00	0,00	24.952,45	130.047,55
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	155.000,00	155.000,00	0,00	24.952,45	130.047,55
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	220.000,00	220.000,00	16.217,51	87.473,86	132.526,14
1.7.2.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	180.000,00	180.000,00	16.217,51	87.473,86	92.526,14
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	180.000,00	180.000,00	16.217,51	87.473,86	92.526,14
1.7.2.8.02.9 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.02.9.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	210.000,00	210.000,00	0,00	42.405,00	167.595,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	210.000,00	210.000,00	0,00	42.405,00	167.595,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	42.405,00	167.595,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	390.234,87	1.609.765,13
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00	242.550,00	107.450,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	242.550,00	107.450,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	750.000,00	750.000,00	0,00	147.684,87	602.315,13
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	147.684,87	602.315,13
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	23.984,56	121.344,32	-71.344,32
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	23.984,56	121.344,32	-71.344,32
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	23.984,56	121.344,32	-71.344,32
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.4.8.01 Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.4.8.01.9 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.4.8.01.9.1 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	22.688.250,00	22.688.250,00	5.815.100,91	27.272.723,31	-4.584.473,31
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.688.250,00	22.688.250,00	5.815.100,91	27.272.723,31	-4.584.473,31
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	22.688.250,00	22.688.250,00	5.815.100,91	27.272.723,31	-4.584.473,31
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	22.688.250,00	22.688.250,00	5.815.100,91	27.272.723,31	-4.584.473,31
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	22.688.250,00	22.688.250,00	5.815.100,91	27.272.723,31	-4.584.473,31
1.9 Outras Receitas Correntes	720.000,00	720.000,00	31.662,77	237.559,82	482.440,18
2.4.1.8.05.2 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.05.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	830.000,00	830.000,00	0,00	114.389,15	715.610,85

2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	830.000,00	830.000,00	0,00	114.389,15	715.610,85
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.245.000,00	5.245.000,00	358.407,15	1.051.094,65	4.193.905,35
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	1.500.000,00	358.407,15	1.051.094,65	448.905,35
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	358.407,15	1.051.094,65	448.905,35
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.725.000,00	4.725.000,00	1.264,45	221.264,45	4.503.735,55
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.725.000,00	4.725.000,00	1.264,45	221.264,45	4.503.735,55
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.920.000,00	3.920.000,00	1.264,45	221.264,45	3.698.735,55
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.420.000,00	1.420.000,00	1.264,45	221.264,45	1.198.735,55
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.420.000,00	1.420.000,00	1.264,45	221.264,45	1.198.735,55
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9.0.0.1 Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.9.9.0.0.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	5.548.487,66	-548.487,66
7.2 Contribuições	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	5.548.487,66	-548.487,66
7.2.1 Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	5.548.487,66	-548.487,66
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.517,09	5.548.487,66	-548.487,66
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	4.000.000,00	4.000.000,00	1.330.593,97	4.711.883,08	-711.883,08
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	1.330.593,97	4.711.883,08	-711.883,08
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	1.330.593,97	4.711.883,08	-711.883,08
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1.330.593,97	4.711.883,08	-711.883,08
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/ MUN	1.000.000,00	1.000.000,00	138.923,12	836.604,58	163.395,42
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	1.000.000,00	138.923,12	836.604,58	163.395,42
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	138.923,12	836.604,58	163.395,42
Total Receitas	133.306.840,00	133.306.840,00	20.328.484,09	101.818.541,75	31.488.298,25

PREFEITURA DE GOIANINHA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2020 - Pág.: 9/10				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	128.230.715,00	2.038.286,80	130.269.001,80	9.552.256,85	94.505.591,76	35.763.410,04	21.542.748,96	94.493.872,76	35.775.129,04	94.120.759,11	11.719,00
3 Despesas Correntes	91.215.240,00	3.753.239,16	94.968.479,16	8.207.457,01	85.048.800,13	9.919.679,03	19.167.676,62	85.045.050,13	9.923.429,03	84.990.050,13	3.750,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.931.240,00	9.365.660,62	61.296.900,62	4.400.204,96	57.622.365,48	3.674.535,14	11.685.695,38	57.622.365,48	3.674.535,14	57.622.365,48	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	51.931.240,00	9.365.660,62	61.296.900,62	4.400.204,96	57.622.365,48	3.674.535,14	11.685.695,38	57.622.365,48	3.674.535,14	57.622.365,48	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-169.878,32	3.830.121,68	1.169.878,32	903.912,30	3.830.121,68	1.169.878,32	3.830.121,68	0,00
319003 PENSÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	-42.118,27	207.881,73	192.118,27	47.769,48	207.881,73	192.118,27	207.881,73	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.187.000,00	3.556.792,25	15.743.792,25	770.810,76	15.244.650,76	499.141,49	3.017.487,41	15.244.650,76	499.141,49	15.244.650,76	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.281.990,00	7.942.380,17	34.224.370,17	4.101.022,31	33.527.066,87	697.303,30	6.643.027,26	33.527.066,87	697.303,30	33.527.066,87	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.950,00	-940.422,88	3.991.527,12	-432.247,08	3.272.452,92	719.074,20	861.920,62	3.272.452,92	719.074,20	3.272.452,92	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	942.000,00	300.650,00	1.242.650,00	172.615,56	1.142.615,56	100.034,44	211.578,31	1.142.615,56	100.034,44	1.142.615,56	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	87.000,00	-76.999,10	10.000,90	0,00	0,00	10.000,90	0,00	0,00	10.000,90	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.000,00	-960.516,67	469.483,33	0,00	366.584,30	102.899,03	0,00	366.584,30	102.899,03	366.584,30	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	571.300,00	-456.223,15	115.076,85	0,00	30.991,66	84.085,19	0,00	30.991,66	84.085,19	30.991,66	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	275.000,00	-139.999,15	135.000,85	8.004,98	122.791,19	12.209,66	27.640,98	122.791,19	12.209,66	122.791,19	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	-139.999,15	135.000,85	8.004,98	122.791,19	12.209,66	27.640,98	122.791,19	12.209,66	122.791,19	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	275.000,00	-139.999,15	135.000,85	8.004,98	122.791,19	12.209,66	27.640,98	122.791,19	12.209,66	122.791,19	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.009.000,00	-5.472.422,31	33.536.577,69	3.799.247,07	27.303.643,46	6.232.934,23	7.454.340,26	27.299.893,46	6.236.684,23	27.244.893,46	3.750,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	33.467,16	33.467,16	0,00	33.467,16	0,00	0,00	33.467,16	0,00	33.467,16	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.467,16	33.467,16	0,00	33.467,16	0,00	0,00	33.467,16	0,00	33.467,16	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	910.000,00	-569.448,50	340.551,50	5.259,58	164.559,58	175.991,92	30.484,47	164.559,58	175.991,92	164.559,58	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	-569.448,50	340.551,50	5.259,58	164.559,58	175.991,92	30.484,47	164.559,58	175.991,92	164.559,58	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	590.000,00	-581.998,00	8.002,00	-800,00	7.200,00	802,00	800,00	7.200,00	802,00	7.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	590.000,00	-581.998,00	8.002,00	-800,00	7.200,00	802,00	800,00	7.200,00	802,00	7.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	37.509.000,00	-4.354.442,97	33.154.557,03	3.794.787,49	27.098.416,72	6.056.140,31	7.423.055,79	27.094.666,72	6.059.890,31	27.039.666,72	3.750,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700.000,00	24.903,71	724.903,71	7.988,27	21.018,43	703.885,28	7.988,27	21.018,43	703.885,28	21.018,43	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	356.500,00	-268.748,77	87.751,23	0,00	5.800,00	81.951,23	0,00	5.800,00	81.951,23	5.800,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.281.500,00	-1.544.322,06	9.737.177,94	1.121.603,29	8.473.223,71	1.263.954,23	2.160.557,93	8.469.473,71	1.267.704,23	8.414.473,71	3.750,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	255.000,00	-158.083,70	96.916,30	0,00	1.676,00	95.240,30	1.676,00	1.676,00	95.240,30	1.676,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.545.500,00	-348.508,89	1.196.991,11	-6.095,87	970.897,29	226.093,82	163.399,00	970.897,29	226.093,82	970.897,29	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	329.000,00	-223.936,00	105.064,00	0,00	4.290,92	100.773,08	0,00	4.290,92	100.773,08	4.290,92	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408.000,00	-182.500,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.162.000,00	-2.594.633,71	1.567.366,29	100.231,92	851.625,92	715.740,37	224.835,26	851.625,92	715.740,37	851.625,92	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.039.500,00	401.730,10	14.441.230,10	1.438.131,62	12.910.395,09	1.530.835,01	3.506.021,34	12.910.395,09	1.530.835,01	12.910.395,09	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	726.000,00	-385.237,54	340.762,46	-23.034,67	202.718,98	138.043,48	41.238,68	202.718,98	138.043,48	202.718,98	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.000,00	107.000,00	695.000,00	6.210,55	437.689,77	257.310,23	96.706,93	437.689,77	257.310,23	437.689,77	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	507.000,00	85.485,80	592.485,80	11.340,00	322.155,00	270.330,80	11.340,00	322.155,00	270.330,80	322.155,00	0,00

339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.000,00	-16.831,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.535.000,00	37.414,02	1.572.414,02	122.546,00	1.423.177,82	149.236,20	122.546,00	1.423.177,82	149.236,20	1.423.177,82	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669.000,00	926.811,67	1.595.811,67	1.015.866,38	1.473.747,79	122.063,88	1.086.746,38	1.473.747,79	122.063,88	1.473.747,79	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	195.000,00	-179.986,60	15.013,40	0,00	0,00	15.013,40	0,00	0,00	15.013,40	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	36.915.475,00	-1.714.952,36	35.200.522,64	1.344.799,84	9.456.791,63	25.743.731,01	2.375.072,34	9.448.822,63	25.751.700,01	9.130.708,98	7.969,00
44	INVESTIMENTO	33.910.475,00	-3.499.821,16	30.410.653,84	999.406,56	5.486.218,56	24.924.435,28	1.566.057,28	5.478.249,56	24.932.404,28	5.160.135,91	7.969,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33.910.475,00	-3.499.821,16	30.410.653,84	999.406,56	5.486.218,56	24.924.435,28	1.566.057,28	5.478.249,56	24.932.404,28	5.160.135,91	7.969,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.000,00	-269.082,30	168.917,70	0,00	0,00	168.917,70	0,00	0,00	168.917,70	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.610.475,00	-2.111.132,11	22.499.342,89	896.862,68	3.871.551,68	18.627.791,21	1.030.204,83	3.871.551,68	18.627.791,21	3.600.473,49	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.526.000,00	-1.119.310,67	7.406.689,33	102.543,88	1.502.352,03	5.904.337,30	535.852,45	1.494.383,03	5.912.306,30	1.447.347,57	7.969,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.000,00	2.703,92	285.703,92	0,00	112.314,85	173.389,07	0,00	112.314,85	173.389,07	112.314,85	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00	-53.280,00	566.720,00	15.340,00	17.340,00	549.380,00	15.340,00	17.340,00	549.380,00	17.340,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	-53.280,00	566.720,00	15.340,00	17.340,00	549.380,00	15.340,00	17.340,00	549.380,00	17.340,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00	-53.280,00	566.720,00	15.340,00	17.340,00	549.380,00	15.340,00	17.340,00	549.380,00	17.340,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.385.000,00	1.838.148,80	4.223.148,80	330.053,28	3.953.233,07	269.915,73	793.675,06	3.953.233,07	269.915,73	3.953.233,07	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.005.000,00	1.278.148,80	3.283.148,80	324.127,93	3.017.307,72	265.841,08	558.922,49	3.017.307,72	265.841,08	3.017.307,72	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.005.000,00	1.278.148,80	3.283.148,80	324.127,93	3.017.307,72	265.841,08	558.922,49	3.017.307,72	265.841,08	3.017.307,72	0,00
4695	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam	380.000,00	560.000,00	940.000,00	5.925,35	935.925,35	4.074,65	234.752,57	935.925,35	4.074,65	935.925,35	0,00
469571	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380.000,00	560.000,00	940.000,00	5.925,35	935.925,35	4.074,65	234.752,57	935.925,35	4.074,65	935.925,35	0,00
9	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		5.076.125,00	89.019,60	5.165.144,60	800.333,61	4.709.151,14	455.993,46	1.711.567,49	4.709.151,14	455.993,46	4.709.151,14	0,00
3	Despesas Correntes	5.076.125,00	89.019,60	5.165.144,60	800.333,61	4.709.151,14	455.993,46	1.711.567,49	4.709.151,14	455.993,46	4.709.151,14	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.076.125,00	89.019,60	5.165.144,60	800.333,61	4.709.151,14	455.993,46	1.711.567,49	4.709.151,14	455.993,46	4.709.151,14	0,00
3191	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.076.125,00	89.019,60	5.165.144,60	800.333,61	4.709.151,14	455.993,46	1.711.567,49	4.709.151,14	455.993,46	4.709.151,14	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.339.125,00	608.256,89	4.947.381,89	800.333,61	4.543.333,61	404.048,28	1.711.567,49	4.543.333,61	404.048,28	4.543.333,61	0,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.000,00	-519.237,29	217.762,71	0,00	165.817,53	51.945,18	0,00	165.817,53	51.945,18	165.817,53	0,00
Total Despesas		133.306.840,00	2.127.306,40	135.434.146,40	10.352.590,46	99.214.742,90	36.219.403,50	23.254.316,45	99.203.023,90	36.231.122,50	98.829.910,25	11.719,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: 2020					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		128.230.715,00	130.269.001,80	9.552.256,85	94.505.591,76	47,63	35.763.410,04	21.542.748,96	94.493.872,76	95,25	35.775.129,04	11.719,00
01	LEGISLATIVA	2.588.000,00	2.594.791,34	126.761,59	2.479.209,64	1,25	115.581,70	516.402,67	2.479.209,64	2,50	115.581,70	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.588.000,00	2.594.791,34	126.761,59	2.479.209,64	1,25	115.581,70	516.402,67	2.479.209,64	2,50	115.581,70	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	375.000,00	194.151,19	0,00	0,00	0,00	194.151,19	0,00	0,00	194.151,19	0,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.361.000,00	1.208.128,02	86.482,90	593.589,88	0,30	614.538,14	162.337,02	593.589,88	0,60	614.538,14	0,00
27	DESPORTO E LAZER	3.829.000,00	3.701.035,46	13.059,82	1.084.821,52	0,55	2.616.213,94	270.884,73	1.084.821,52	1,09	2.616.213,94	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.364.000,00	3.286.035,46	13.059,82	1.084.821,52	0,55	2.201.213,94	270.884,73	1.084.821,52	1,09	2.201.213,94	0,00
813	LAZER	465.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.490.000,00	4.208.149,65	338.058,26	4.076.024,26	2,05	132.125,39	821.316,04	4.076.024,26	4,11	132.125,39	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.490.000,00	4.208.149,65	338.058,26	4.076.024,26	2,05	132.125,39	821.316,04	4.076.024,26	4,11	132.125,39	0,00
99	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
999	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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		5.076.125,00	5.165.144,60	800.333,61	4.709.151,14	2,37	455.993,46	1.711.567,49	4.709.151,14	4,75	455.993,46	0,00
01	LEGISLATIVA	12.000,00	5.208,66	-563,58	3.676,07	0,00	1.532,59	343,84	3.676,07	0,00	1.532,59	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.000,00	5.208,66	-563,58	3.676,07	0,00	1.532,59	343,84	3.676,07	0,00	1.532,59	0,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	310.000,00	234.398,06	16.400,82	226.920,38	0,11	7.477,68	33.069,84	226.920,38	0,23	7.477,68	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.000,00	218.172,48	17.540,20	211.857,29	0,11	6.315,19	30.795,20	211.857,29	0,21	6.315,19	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	16.225,58	-1.139,38	15.063,09	0,01	1.162,49	2.274,64	15.063,09	0,02	1.162,49	0,00
124	CONTROLE INTERNO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00	127.932,28	-26.889,55	19.189,02	0,01	108.743,26	3.236,62	19.189,02	0,02	108.743,26	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	160.000,00	127.932,28	-26.889,55	19.189,02	0,01	108.743,26	3.236,62	19.189,02	0,02	108.743,26	0,00
10	SAÚDE	1.415.000,00	1.026.017,26	-188.475,72	822.491,62	0,41	203.525,64	129.074,64	822.491,62	0,83	203.525,64	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	960.000,00	660.913,36	-127.325,93	533.157,44	0,27	127.755,92	81.507,89	533.157,44	0,54	127.755,92	0,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435.000,00	297.958,90	-53.933,19	237.119,91	0,12	60.838,99	38.686,87	237.119,91	0,24	60.838,99	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	16.445,00	-10.286,23	6.158,14	0,00	10.286,86	1.084,40	6.158,14	0,01	10.286,86	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.700,00	3.069,63	46.056,13	0,02	4.643,87	7.795,48	46.056,13	0,05	4.643,87	0,00
12	EDUCAÇÃO	2.872.125,00	3.560.776,31	1.063.256,88	3.510.149,50	1,77	50.626,81	1.527.028,28	3.510.149,50	3,54	50.626,81	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.132.125,00	2.787.325,54	1.063.448,03	2.770.340,65	1,40	16.984,89	1.262.077,50	2.770.340,65	2,79	16.984,89	0,00
PREFEITURA DE GOIANINHA								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	620.000,00	698.024,75	5.813,71	695.813,71	0,35	2.211,04	252.847,90	695.813,71	0,70	2.211,04	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00	75.426,02	-6.004,86	43.995,14	0,02	31.430,88	12.102,88	43.995,14	0,04	31.430,88	0,00
13	CULTURA	25.000,00	24.077,81	966,08	16.409,52	0,01	7.668,29	1.719,20	16.409,52	0,02	7.668,29	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	24.077,81	966,08	16.409,52	0,01	7.668,29	1.719,20	16.409,52	0,02	7.668,29	0,00
15	URBANISMO	131.000,00	90.275,88	-21.783,26	68.472,45	0,03	21.803,43	9.899,37	68.472,45	0,07	21.803,43	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	81.000,00	90.275,88	-21.783,26	68.472,45	0,03	21.803,43	9.899,37	68.472,45	0,07	21.803,43	0,00
16	HABITAÇÃO	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
482	HABITAÇÃO URBANA	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
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	5.829,80	-1.986,29	3.230,48	0,00	2.599,32	555,44	3.230,48	0,00	2.599,32	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	5.829,80	-1.986,29	3.230,48	0,00	2.599,32	555,44	3.230,48	0,00	2.599,32	0,00
20	AGRICULTURA	20.000,00	25.731,36	-18.684,15	6.889,76	0,00	18.841,60	1.179,08	6.889,76	0,01	18.841,60	0,00
605	ABASTECIMENTO	20.000,00	25.731,36	-18.684,15	6.889,76	0,00	18.841,60	1.179,08	6.889,76	0,01	18.841,60	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	35.000,00	53.897,18	-21.907,62	31.722,34	0,02	22.174,84	5.461,18	31.722,34	0,03	22.174,84	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	35.000,00	53.897,18	-21.907,62	31.722,34	0,02	22.174,84	5.461,18	31.722,34	0,03	22.174,84	0,00
27	DESPORTO E LAZER	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
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	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
TOTAL (III) = (I + II)		133.306.840,00	135.434.146,40	10.352.590,46	99.214.742,90	100,00	36.219.403,50	23.254.316,45	99.203.023,90	100,00	36.231.122,50	11.719,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	7.462.855,28	8.659.010,91	7.220.041,42	7.341.661,67	6.837.835,64	7.230.099,59	9.378.336,32	9.763.771,93	7.996.746,43	7.816.003,18	8.203.162,35	11.118.427,10	99.027.951,82	121.471.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	376.342,95	474.251,73	651.377,42	596.707,89	468.522,88	562.385,60	640.684,43	613.857,31	587.527,20	646.312,50	509.786,90	1.045.525,67	7.173.282,48	9.359.500,00	
Contribuições	468.435,95	302.164,76	303.348,88	324.413,38	320.733,32	310.993,33	295.915,14	296.343,01	311.353,21	327.022,76	304.522,29	705.037,83	4.270.283,86	3.470.000,00	
Receita Patrimonial	83.079,18	79.570,85	107.495,61	106.293,26	118.982,11	105.453,04	159.069,65	18.603,60	12.557,47	27.969,19	93.965,04	195.318,00	1.108.357,00	2.419.450,00	
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	100.000,00	
Transferências Correntes	6.524.594,16	7.800.047,84	6.155.920,92	6.177.809,01	5.922.311,45	6.226.807,19	8.272.805,27	8.831.142,24	7.080.725,92	6.810.533,71	7.284.459,50	9.151.311,45	86.238.468,66	105.402.050,00	
Outras Receitas Correntes	10.403,04	2.975,73	1.898,59	136.438,13	7.285,88	24.460,43	9.861,83	3.825,77	4.582,63	4.165,02	10.428,62	21.234,15	237.559,82	720.000,00	
IRRF	-86.328,99	-108.680,89	-154.637,03	-158.487,51	-108.644,97	-148.419,28	-149.757,51	-163.915,25	-165.120,60	-166.658,05	-163.330,94	-224.297,47	-1.798.278,49	0,00	
IRRF	-86.328,99	-108.680,89	-154.637,03	-158.487,51	-108.644,97	-148.419,28	-149.757,51	-163.915,25	-165.120,60	-166.658,05	-163.330,94	-224.297,47	-1.798.278,49	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-826.335,35	-809.560,60	-612.528,21	-597.588,01	-619.454,84	-550.794,27	-570.380,43	-589.840,32	-564.518,69	-634.865,03	-718.246,71	-1.174.791,33	-8.268.903,79	-4.514.160,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-350.341,64	-184.923,53	-185.313,58	-220.055,93	-217.460,97	-201.740,06	-201.375,01	-202.846,82	-213.259,19	-211.920,62	-201.055,44	-600.445,61	-2.990.738,40	2.250.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	-285,45	-343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,94	-849,18	80.000,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-475.708,26	-624.293,28	-427.214,63	-377.532,08	-401.993,87	-349.054,21	-369.005,42	-386.993,50	-351.259,50	-422.944,41	-517.191,27	-574.125,78	-5.277.316,21	-6.844.160,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	6.550.190,94	7.740.769,42	6.452.876,18	6.585.586,15	6.109.735,83	6.530.886,04	8.658.198,38	9.010.016,36	7.267.107,14	7.014.480,10	7.321.584,70	9.719.338,30	88.960.769,54	116.956.840,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.550.190,94	7.740.769,42	6.452.876,18	6.585.586,15	6.109.735,83	6.530.886,04	8.658.198,38	9.010.016,36	7.267.107,14	7.014.480,10	7.321.584,70	9.719.338,30	88.960.769,54	116.956.840,00	

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias													Exercício: 2020													
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020																										
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)																										
PLANO PREVIDENCIÁRIO																										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL												PREVISÃO ATUALIZADA												RECEITAS REALIZADAS	
																									Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	9.110.000,00												9.110.000,00												9.766.121,82	8.263.317,66
Receita de Contribuições dos Segurados	2.330.000,00												2.330.000,00												2.991.587,58	2.216.344,57

Civil	2.330.000,00	2.330.000,00	2.991.587,58	2.216.344,57
Ativo	2.250.000,00	2.250.000,00	2.990.738,40	2.216.344,57
Inativo	80.000,00	80.000,00	849,18	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.548.487,66	4.691.406,88
Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	5.548.487,66	4.691.406,88
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	5.548.487,66	4.691.406,88
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 Patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	1.041.063,64	1.151.246,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	1.041.063,64	1.151.246,18
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	580.000,00	580.000,00	184.982,94	204.320,03
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	176.032,94	121.122,52
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	8.950,00	83.197,51
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 + III - II)	9.110.000,00	9.110.000,00	9.766.121,82	8.263.317,66

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	5.500.000,00	5.500.000,00	4.038.003,41	3.725.902,42	4.038.003,41	3.725.902,42	0,00	0,00
Aposentadorias	5.000.000,00	5.000.000,00	3.830.121,68	3.092.650,61	3.830.121,68	3.092.650,61	0,00	0,00
Pensões	400.000,00	400.000,00	207.881,73	173.698,64	207.881,73	173.698,64	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	0,00	459.553,17	0,00	459.553,17	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	2.860.000,00	2.860.000,00	551.617,98	0,00	551.617,98	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	2.860.000,00	2.860.000,00	551.617,98	0,00	551.617,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	8.360.000,00	8.360.000,00	4.589.621,39	3.725.902,42	4.589.621,39	3.725.902,42	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	750.000,00	750.000,00	5.176.500,43	4.537.415,24	5.176.500,43	4.537.415,24	9.766.121,82	8.263.317,66
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								

PREFEITURA DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
RRFO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
APORTES DE RECURSOS PARA 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	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS	
Receitas Tributárias	114.626.840,00	93.750.635,61	
Receitas Tributárias	9.359.500,00	7.173.282,48	
IPU	1.900.000,00	1.159.256,02	
ISS	1.425.000,00	2.991.558,82	
IBTI	2.050.000,00	533.705,36	
IRRF	1.480.000,00	1.727.368,35	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.504.500,00	761.393,93	
Receitas de Contribuições	3.470.000,00	4.270.283,86	
Receita Patrimonial Líquida	2.419.450,00	1.108.357,00	
Aplicações Financeiras (II)	1.744.450,00	1.092.877,06	
Outras Receitas Patrimoniais	675.000,00	15.479,94	
Transferências Correntes	98.557.890,00	80.961.152,45	
Cota-Parte do FPM	29.800.000,00	21.241.307,11	
Cota-Parte do ICMS	4.475.000,00	6.138.920,71	
Cota-Parte do IPVA	1.410.000,00	748.647,98	
Cota-Parte do ITR	290.000,00	30.615,19	
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	21.800,00	5.933,12	
Transferências do FUNDEB	22.988.250,00	27.272.723,31	
Outras Transferências Correntes	39.548.840,00	25.523.005,03	
Demais Receitas Correntes	820.000,00	237.559,82	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	820.000,00	237.559,82	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	112.882.390,00	92.657.758,55	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.680.000,00	2.519.418,48	
Operações de Crédito (VI)	180.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	120.000,00	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	120.000,00	0,00	
PREFEITURA DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2020		
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
Transferências de Capital	13.330.000,00	2.519.418,48	

Convênios	9.165.000,00	1.272.359,10
Outras Transferências de Capital	4.165.000,00	1.247.059,38
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	13.500.000,00	2.519.418,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	126.382.390,00	95.177.177,03

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	100.133.623,76	89.757.951,27	89.754.201,27	89.699.201,27	3.572.212,70	170.306,32	170.306,32
Pessoal e Encargos Sociais	66.462.045,22	62.331.516,62	62.331.516,62	62.331.516,62	831.793,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	135.000,85	122.791,19	122.791,19	122.791,19	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.536.577,69	27.303.643,46	27.299.893,46	27.244.893,46	2.740.418,77	170.306,32	170.306,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	99.998.622,91	89.635.160,08	89.631.410,08	89.576.410,08	3.572.212,70	170.306,32	170.306,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.200.522,64	9.456.791,63	9.448.822,63	9.130.708,98	267.111,43	4.178,00	4.178,00
Investimentos	30.410.653,84	5.486.218,56	5.478.249,56	5.160.135,91	267.111,43	4.178,00	4.178,00
Inversões Financeiras	566.720,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	566.720,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.223.148,80	3.953.233,07	3.953.233,07	3.953.233,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	30.977.373,84	5.503.558,56	5.495.589,56	5.177.475,91	267.111,43	4.178,00	4.178,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	131.075.996,75	95.138.718,64	95.126.999,64	94.753.885,99	3.839.324,13	174.484,32	174.484,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-3.590.517,41	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						7.280.000,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-3.590.517,41	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-27.420.000,00	

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		48.265.087,80	50.025.729,33
DEDUÇÕES (XXIX)		21.882.165,48	24.734.962,15
Disponibilidade de Caixa		21.882.165,48	24.734.962,15
Disponibilidade de Caixa Bruta		26.236.866,36	25.583.618,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		4.354.700,88	848.656,65
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		26.382.922,32	25.290.767,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.092.155,14	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.506.044,23	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-1.176.628,32	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-3.590.517,41	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.590.517,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
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

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
PREFEITURA DE GOIANINHA													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
PREFEITURA DE GOIANINHA	515.626,75	3.839.074,13	3.839.324,13	39.833,75	475.543,00	0,00	194.338,00	174.484,32	174.484,32	19.853,68	0,00	475.543,00	
Total	515.626,75	3.839.074,13	3.839.324,13	39.833,75	475.543,00	0,00	194.338,00	174.484,32	174.484,32	19.853,68	0,00	475.543,00	

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.879.500,00	7.879.500,00	6.411.888,55	81,37
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.564.500,00	2.564.500,00	1.159.256,02	45,20
1.1.1 - IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	1.159.256,02	61,01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	664.500,00	664.500,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.210.000,00	2.210.000,00	533.705,36	24,15
1.2.1 - ITBI	2.050.000,00	2.050.000,00	533.705,36	26,03
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.625.000,00	1.625.000,00	2.991.558,82	184,10
1.3.1 - ISS	1.425.000,00	1.425.000,00	2.991.558,82	209,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.480.000,00	1.480.000,00	1.727.368,35	116,71
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	36.020.800,00	36.020.800,00	28.165.424,11	78,19
2.1 - Cota-Parte FPM	29.800.000,00	29.800.000,00	21.241.307,11	71,28

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	28.000.000,00	28.000.000,00	19.485.709,40	69,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	900.000,00	900.000,00	876.864,11	97,43
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	900.000,00	900.000,00	878.733,60	97,64
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.475.000,00	4.475.000,00	6.138.920,71	137,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.800,00	21.800,00	5.933,12	27,22
2.5 - Cota-Parte ITR	290.000,00	290.000,00	30.615,19	10,56
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.410.000,00	1.410.000,00	748.647,98	53,10
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.900.300,00	43.900.300,00	34.577.312,66	78,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.031.500,00	4.031.500,00	1.935.042,01	48,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.145.000,00	1.145.000,00	752.232,75	65,70
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.255.000,00	1.255.000,00	923.073,80	73,55
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	565.000,00	565.000,00	258.468,33	45,75
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.500,00	21.500,00	1.267,13	5,89
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.680.000,00	3.680.000,00	356.977,95	9,70
6.1 - Transferências de Convênios	3.675.000,00	3.675.000,00	356.939,15	9,71
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	38,80	0,78
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.780.000,00	1.780.000,00	114.389,15	6,43
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.761.500,00	7.761.500,00	2.292.019,96	29,53
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.844.160,00	6.844.160,00	5.277.316,21	77,11
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	3.897.141,60	69,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	895.000,00	895.000,00	1.223.135,19	136,66
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.360,00	4.360,00	1.186,69	27,22
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	58.000,00	58.000,00	6.123,00	10,56
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	282.000,00	282.000,00	149.729,73	53,10
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.016.200,00	23.016.200,00	27.279.769,44	118,52
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	22.688.250,00	22.688.250,00	27.272.723,31	120,21
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	27.950,00	27.950,00	7.046,13	25,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.844.090,00	15.844.090,00	21.995.407,10	43,10

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	13.840.900,00	23.175.219,37	23.162.018,35	99,94	23.162.018,35	99,94	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.745.000,00	5.366.898,30	5.366.582,48	99,99	5.366.582,48	99,99	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.095.900,00	17.808.321,07	17.795.435,87	99,93	17.795.435,87	99,93	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	9.175.300,00	5.976.771,96	4.651.980,98	77,83	4.651.980,98	77,83	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.035.300,00	1.698.819,96	1.241.263,35	73,07	1.241.263,35	73,07	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.140.000,00	4.277.952,00	3.410.717,63	79,73	3.410.717,63	79,73	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.016.200,00	29.151.991,33	27.813.999,33	95,41	27.813.999,33	95,41	0,00

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	27.813.999,33
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	84,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	17,05
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-1,95
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	136.679,71
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	136.679,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.607.300,00	9.251.410,37	7.058.306,16	76,29	7.058.306,16	76,29	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	9.607.300,00	9.251.410,37	7.058.306,16	76,29	7.058.306,16	76,29	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.780.300,00	7.065.718,26	6.607.845,83	93,52	6.607.845,83	93,52	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.827.000,00	2.185.692,11	450.460,33	20,61	450.460,33	20,61	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.104.025,00	26.097.727,19	23.601.780,76	90,44	23.601.780,76	90,44	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.235.900,00	22.086.273,07	21.206.153,50	96,02	21.206.153,50	96,02	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.868.125,00	4.011.454,12	2.395.627,26	59,72	2.395.627,26	59,72	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	525.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	620.000,00	48.099,97	48.037,60	99,87	48.037,60	99,87	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)	34.856.325,00	35.397.437,53	30.708.124,52	86,75	30.708.124,52	86,75	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	VALOR						
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	21.995.407,10						
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00						
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00						
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00						
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)	0,00						
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	21.995.407,10						
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	8.664.679,82						
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,05						

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.150.000,00	933.600,00	723.724,35	77,52	723.724,35	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.215.000,00	4.911.760,92	1.473.264,85	29,99	1.473.264,85	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	7.365.000,00	5.845.360,92	2.196.989,20	37,59	2.196.989,20	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	42.221.325,00	41.242.798,45	32.905.113,72	79,78	32.905.113,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE						CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.879,72						0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	16.879,72						0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00						0,00

PREFEITURA DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.679,71	100,42

46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	27.281.438,08	784.417,92
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.423.839,16	759.281,07
47.1 (-) Orçamento do Exercício	27.423.839,16	759.281,07
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.046,13	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.324,76	25.237,27
50 - (+) Ajustes	(1.324,76)	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(1.324,76)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	25.237,27

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: 2020			
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	90.000,00	0,00			90.000,00
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
(-) 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)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN				
Projeção – RPPS – Projeção atuarial do regime de previdência				
Exercício: 2020				
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Período de apuração: Novembro e dezembro de 2020				
RREO - ANEXO 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				
				R\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	3.654.749,47	277.212,77	3.377.536,70	3.377.536,70
2015	3.801.153,87	1.275.674,89	2.525.478,98	5.913.015,68
2016	4.064.95,52	2.298.930,57	1.766.025,95	7.679.041,63
2017	5.715.784,59	2.997.262,07	2.718.522,52	10.397.564,15
2018	7.183.381,27	3.677.802,63	3.505.578,64	13.903.142,79

2019	8.726.292,66	4.734.515,85	3.991.776,81	17.894.919,60
2020	2.568.541,51	1.085.131,12	1.483.410,39	19.378.329,99
2021	55.944.884,30	3.206.375,26	52.738.509,04	
2022	52.738.509,04	3.206.192,73	49.532.316,31	
2023	49.532.316,31	3.206.548,14	46.325.768,17	
2024	46.325.768,17	3.206.548,14	43.120.418,09	
2025	43.120.418,09	3.206.006,71	39.914.411,38	
2026	39.914.411,38	3.206.710,08	36.707.701,30	
2027	36.707.701,30	3.206.763,29	33.500.938,01	
2028	33.500.938,01	3.206.527,53	30.294.410,48	
2029	30.294.410,48	3.205.867,13	27.088.543,35	
2030	27.088.543,35	3.207.075,54	23.881.467,81	
2031	23.881.467,81	3.205.926,05	20.675.541,76	
2032	20.675.541,76	3.205.938,02	17.469.603,74	
2033	17.469.603,74	3.205.686,04	14.263.917,70	
2034	14.263.917,70	3.206.108,05	11.057.809,65	
2035	11.057.809,65	3.206.685,76	7.851.123,89	
2036	7.851.123,89	3.206.326,77	4.644.797,12	
2037	4.644.797,12	3.206.995,83	1.437.801,29	
2038	1.437.801,29	3.205.826,98	-1.768.025,69	
2039	-1.768.025,69	3.206.180,78	-4.974.206,47	
2040	-4.974.206,47	3.206.122,70	-8.180.329,17	
2041	-8.180.329,17	3.205.906,92	-11.386.236,09	
2042	-11.386.236,09	3.205.205,99	-14.592.442,08	
2043	-14.592.442,08	3.205.845,03	-17.798.287,11	
2044	-17.798.287,11	3.206.388,03	-21.004.675,14	
2045	-21.004.675,14	3.205.953,97	-24.210.629,11	
2046	-24.210.629,11	3.206.052,21	-27.416.681,32	
2047	-27.416.681,32	3.205.978,88	-30.622.660,20	
2048	-30.622.660,20	3.206.655,59	-33.829.315,79	
2049	-33.829.315,79	3.206.611,12	-37.035.926,91	
2050	-37.035.926,91	3.206.474,86	-40.242.401,77	
2051	-40.242.401,77	3.206.517,43	-43.448.919,20	
2052	-43.448.919,20	3.206.279,93	-46.655.199,13	
2053	-46.655.199,13	3.206.399,17	-49.861.598,30	

PREFEITURA DE GOIANINHA						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020									
Exercício Financeiro: 2020															
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)															
Receitas		Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)									
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		120.000,00		0,00		120.000,00									
Receita de Alienação de Bens Móveis		120.000,00		0,00		120.000,00									
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00									
Despesas		Dotação Atualizada (d)		Empenhadas (e)		Liquidadas		Pagas (f)		Inscritas em Restos a Pagar não		Pagamento Resto a Pagar (g)		Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2019 (i)						2020 (j) = (Ib - (IIe + IIg))				Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)			
Valor (III)		0,00						52.500,00				52.500,00			

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020	
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
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 (I)	7.879.500,00	7.879.500,00	6.411.888,55	81,37	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.564.500,00	2.564.500,00	1.159.256,02	45,20	
IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	1.159.256,02	61,01	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	664.500,00	664.500,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.210.000,00	2.210.000,00	533.705,36	24,14	
ITBI	2.050.000,00	2.050.000,00	533.705,36	26,03	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.625.000,00	1.625.000,00	2.991.558,82	184,09	
ISS	1.425.000,00	1.425.000,00	2.991.558,82	209,93	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.480.000,00	1.480.000,00	1.727.368,35	116,71	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.220.800,00	34.220.800,00	26.409.826,40	77,17	
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	19.485.709,40	69,59	
Cota-Parte ITR	290.000,00	290.000,00	30.615,19	10,55	
Cota-Parte IPVA	1.410.000,00	1.410.000,00	748.647,98	53,09	
Cota-Parte ICMS	4.475.000,00	4.475.000,00	6.138.920,71	137,18	
Cota-Parte IPI-Exportação	21.800,00	21.800,00	5.933,12	27,21	
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.100.300,00	42.100.300,00	32.821.714,95	77,96	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.311.000,00	4.688.350,26	4.393.233,47	93,70	4.393.233,47	93,70	4.393.233,47	93,70	0,00
Despesas Correntes	5.071.000,00	4.626.762,39	4.381.740,47	94,70	4.381.740,47	94,70	4.381.740,47	94,70	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	61.587,87	11.493,00	18,66	11.493,00	18,66	11.493,00	18,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.726.175,00	4.006.389,79	3.804.126,34	94,95	3.804.126,34	94,95	3.804.126,34	94,95	0,00
Despesas Correntes	3.110.000,00	3.400.045,44	3.319.372,47	97,62	3.319.372,47	97,62	3.319.372,47	97,62	0,00
Despesas de Capital	616.175,00	606.344,35	484.753,87	79,94	484.753,87	79,94	484.753,87	79,94	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	180.000,00	262.480,11	262.069,79	99,84	262.069,79	99,84	262.069,79	99,84	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	262.480,11	262.069,79	99,84	262.069,79	99,84	262.069,79	99,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	145.000,00	55.182,58	47.602,77	86,26	47.602,77	86,26	47.602,77	86,26	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	55.182,58	47.602,77	86,26	47.602,77	86,26	47.602,77	86,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	235.000,00	192.182,06	173.261,95	90,15	173.261,95	90,15	173.261,95	90,15	0,00
Despesas Correntes	235.000,00	192.182,06	173.261,95	90,15	173.261,95	90,15	173.261,95	90,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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

PREFEITURA DE GOIANINHA				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020	

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.597.175,00	9.204.584,80	8.680.294,32	94,30	8.680.294,32	94,30	8.680.294,32	94,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.680.294,32	8.680.294,32	8.680.294,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.680.294,32	8.680.294,32	8.680.294,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.923.257,24		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.923.257,24		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			3.757.037,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			26,44

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(h)	(i)	(j)	(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados prescritos (u)	RP ou diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE GOIANINHA					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Exercício: 2020				
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	22.695.000,00	22.695.000,00	17.280.607,08	76,14
Proveniente da União	20.290.000,00	20.290.000,00	17.280.607,08	85,16

Proveniente dos Estados	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	90.000,00	90.000,00	20.207,01	22,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	22.825.000,00	22.825.000,00	17.300.814,09	75,79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.355.000,00	10.825.613,67	10.452.874,95	96,55	10.449.124,95	96,52	10.449.124,95	96,52	0,00
Despesas Correntes	9.635.000,00	10.753.770,69	10.436.032,17	97,04	10.432.282,17	97,01	10.432.282,17	97,01	0,00
Despesas de Capital	720.000,00	71.842,98	16.842,78	23,44	16.842,78	23,44	16.842,78	23,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.500.000,00	10.755.297,03	6.899.632,14	64,15	6.891.663,14	64,07	6.891.663,14	64,07	0,00
Despesas Correntes	4.720.000,00	6.154.588,56	5.915.932,88	96,12	5.915.932,88	96,12	5.915.932,88	96,12	0,00
Despesas de Capital	4.780.000,00	4.600.708,47	983.699,26	21,38	975.730,26	21,20	975.730,26	21,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.235.000,00	1.574.526,80	1.574.340,78	99,98	1.574.340,78	99,98	1.574.340,78	99,98	0,00
Despesas Correntes	1.235.000,00	1.574.526,80	1.574.340,78	99,98	1.574.340,78	99,98	1.574.340,78	99,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	290.000,00	41.895,00	38.849,50	92,73	38.849,50	92,73	38.849,50	92,73	0,00
Despesas Correntes	260.000,00	41.400,00	38.354,50	92,64	38.354,50	92,64	38.354,50	92,64	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	495,00	495,00	100,00	495,00	100,00	495,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	540.000,00	1.191.484,33	1.093.680,92	91,79	1.093.680,92	91,79	1.093.680,92	91,79	0,00
Despesas Correntes	540.000,00	1.191.484,33	1.093.680,92	91,79	1.093.680,92	91,79	1.093.680,92	91,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.920.000,00	24.388.816,83	20.059.378,29	82,24	20.047.659,29	82,20	20.047.659,29	82,20	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.666.000,00	15.513.963,93	14.846.108,42	95,69	14.842.358,42	95,67	14.842.358,42	95,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.226.175,00	14.761.686,82	10.703.758,48	72,51	10.695.789,48	72,45	10.695.789,48	72,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.415.000,00	1.837.006,91	1.836.410,57	99,96	1.836.410,57	99,96	1.836.410,57	99,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	435.000,00	97.077,58	86.452,27	89,05	86.452,27	89,05	86.452,27	89,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	775.000,00	1.383.666,39	1.266.942,87	91,56	1.266.942,87	91,56	1.266.942,87	91,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE GOIANINHA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: 2020								
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020															
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)															
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)							31.517.175,00	33.593.401,63	28.739.672,61	85,55	28.727.953,61	85,51	28.727.953,61	85,51	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3							21.920.000,00	24.388.816,83	20.059.378,29	82,24	20.047.659,29	82,20	20.047.659,29	82,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)							9.597.175,00	9.204.584,80	8.680.294,32	3,31	8.680.294,32	3,31	8.680.294,32	3,31	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		133.306.840,00
Previsão Atualizada		133.306.840,00
Receitas Realizadas		101.818.541,75
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		133.306.840,00
Dotação Atualizada		135.434.146,40
Despesas Empenhadas		99.214.742,90
Despesas Liquidadas		99.203.023,90
Despesas Pagas		98.829.910,25
Superávit Orçamentário		2.615.517,85
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre

Despesas Empenhadas			99.214.742,90			
Despesas Liquidadas			99.203.023,90			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			88.960.769,54			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas			9.766.121,82			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			4.589.621,39			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			4.589.621,39			
Resultado Previdenciário			5.176.500,43			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			7.280.000,00	-3.590.517,41	-49,32	
Resultado Nominal - Acima da Linha			-27.420.000,00	-3.590.517,41	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			4.354.700,88	39.833,75	3.839.324,13	475.543,00
Poder Executivo			4.354.700,88	39.833,75	3.839.324,13	475.543,00
Poder Legislativo			0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			194.338,00	19.853,68	174.484,32	0,00
Poder Executivo			194.338,00	19.853,68	174.484,32	0,00
Poder Legislativo			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.549.038,88	59.687,43	4.013.808,45	475.543,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino			8.664.679,82	25,00	25,05	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio			17.795.435,87	60,00	65,23	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.			5.366.582,48	60,00	19,67	
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado no Exercício	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 Previdência			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 no Exercício	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 PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			8.680.294,32	15,00	26,44	

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020		
RRRO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (1.798.278,49)		

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora

Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:2BDA185C

TESOURARIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	3.408.215,56	4.121.878,99	4.848.770,42	5.236.893,21	4.730.221,12	5.145.558,95	5.093.053,05	4.952.273,69	4.917.407,90	5.041.020,79	5.361.923,79	7.695.283,29	60.552.500,76	0,00
Pessoal Ativo	3.143.293,99	3.855.733,02	4.582.624,45	4.834.166,26	4.422.553,45	4.831.859,09	4.778.712,25	4.638.253,36	4.599.724,69	4.722.051,49	5.042.954,49	7.062.570,81	56.514.497,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.140.899,40	3.296.562,86	4.102.140,59	4.097.385,37	3.836.666,11	4.025.546,29	4.337.664,87	4.171.343,19	4.174.134,96	4.230.357,61	4.182.616,69	5.406.780,83	49.002.098,77	0,00
Obrigações Patronais	2.394,59	559.170,16	480.483,86	736.780,89	585.887,34	806.312,80	441.047,38	466.910,17	425.589,73	491.693,88	860.337,80	1.655.789,98	7.512.398,58	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	264.921,57	266.145,97	266.145,97	402.726,95	307.667,67	313.699,86	314.340,80	314.020,33	317.683,21	318.969,30	318.969,30	632.712,48	4.038.003,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	249.966,52	251.150,42	251.150,42	383.652,48	291.652,39	298.005,06	298.005,06	298.005,06	301.667,94	302.954,03	302.954,03	600.958,27	3.830.121,68	0,00
Pensões	14.955,05	14.995,55	14.995,55	19.074,47	16.015,28	15.694,80	16.335,74	16.015,27	16.015,27	16.015,27	16.015,27	31.754,21	207.881,73	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	662.175,36	574.230,92	442.382,99	582.814,45	416.312,64	462.119,14	464.098,31	477.935,58	482.803,81	485.627,35	482.300,24	857.009,95	6.389.810,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	21.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	310.924,80	178.037,40	21.599,99	21.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.162,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	264.921,57	266.145,97	266.145,97	402.726,95	307.667,67	313.699,86	314.340,80	314.020,33	317.683,21	318.969,30	318.969,30	632.712,48	4.038.003,41	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	86.328,99	108.680,89	154.637,03	158.487,51	108.644,97	148.419,28	149.757,51	163.915,25	165.120,60	166.658,05	163.330,94	224.297,47	1.798.278,49	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.746.040,20	3.547.648,07	4.406.387,43	4.654.078,76	4.313.908,48	4.683.439,81	4.628.954,74	4.474.338,11	4.434.604,09	4.555.393,44	4.879.623,55	6.838.273,34	54.162.690,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	88.960.769,54	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	88.960.769,54	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	54.162.690,02	60,88
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	48.038.815,55	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.636.874,77	51,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	43.234.934,00	48,60

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2020	
Período de Referência: 3º Quadrimestre			
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.265.087,80	46.899.874,85	45.823.390,72	50.025.729,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.306.715,42	45.225.581,07	44.429.762,38	47.918.650,29
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.306.715,42	45.225.581,07	44.429.762,38	47.918.650,29
De Tributos	1.857.818,46	1.746.616,71	1.678.113,13	2.658.338,95
De Contribuições Previdenciárias	35.243.449,56	34.847.146,20	34.631.210,75	34.608.600,90
De Demais Contribuições Sociais	5.102.825,45	4.803.437,43	4.537.211,78	7.147.782,95
Do FGTS	3.787.877,13	3.618.550,81	3.483.434,42	3.503.927,49
Com Instituição Não Financeira	314.744,82	209.829,92	99.792,30	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.958.372,38	1.674.293,78	1.393.628,34	2.107.079,04
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.882.165,48	26.753.430,84	30.420.473,04	24.734.962,15
Disponibilidade de Caixa	21.882.165,48	26.753.430,84	30.420.473,04	24.734.962,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.236.866,36	27.517.360,69	30.935.849,79	25.583.618,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.354.700,88	763.929,85	515.376,75	848.656,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	26.382.922,32	20.146.444,01	15.402.917,68	25.290.767,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.113.575,21	87.919.037,97	88.888.537,08	88.960.769,54
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	54,16	53,34	51,55	56,23
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	29,60	22,91	17,32	28,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	105.502.845,56	106.666.244,50	106.752.923,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	94.952.561,00	95.999.620,05	96.077.631,11
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: 2020
Período de Referência: 3º Quadrimestre	
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO
	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	87.919.037,97	88.888.537,08	88.960.769,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	19.342.188,35	19.555.478,16	19.571.369,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	

Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.960.769,54	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.233.723,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.810.350,81	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.227.253,87	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2020			
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i) = (g) - (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.950,53	366.703,06	55.000,00	0,00	90.109,33	0,00	-502.861,86	0,00	0,00	-502.861,86
Recursos Ordinário	2.618,35	366.703,06	55.000,00	0,00	90.109,33	0,00	-509.194,04	0,00	0,00	-509.194,04
Outros Recursos não Vinculados	6.332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,18	0,00	0,00	6.332,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.575.168,24	108.839,94	318.113,65	0,00	1.161.870,37	0,00	23.986.344,28	11.719,00	0,00	23.974.625,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	16.879,72	0,00	0,00	18.426,71	0,00	-35.306,43	0,00	0,00	-35.306,43
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	501.475,38	0,00	-501.475,38	0,00	0,00	-501.475,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	354.141,61	0,00	81.652,54	0,00	0,00	0,00	272.489,07	0,00	0,00	272.489,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	88.078,36	0,00	-88.078,36	0,00	0,00	-88.078,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.242.533,93	91.960,22	0,00	0,00	544.620,80	0,00	605.952,91	11.719,00	0,00	594.233,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	166.140,23	0,00	0,00	0,00	3.073,44	0,00	163.066,79	0,00	0,00	163.066,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	22.728.953,33	0,00	0,00	0,00	1.512,05	0,00	22.727.441,28	0,00	0,00	22.727.441,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financeiro											
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.083.399,14	0,00	236.461,11	0,00	4.683,63	0,00	842.254,40	0,00	0,00	0,00	842.254,40
TOTAL (III) = (I) + (II)	25.584.118,77	475.543,00	373.113,65	0,00	1.251.979,70	0,00	23.483.482,42	11.719,00	0,00	0,00	23.471.763,42

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

PREFEITURA DE GOIANINHA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Exercício: 2020	
Período de Referência: SET a DEZ/2020		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	88.960.769,54	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	54.162.690,02	60,88
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	48.038.815,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	45.369.992,47	51,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.290.767,18	28,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	105.502.845,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.453.977,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.233.723,13	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.227.253,87	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.719,00	23.483.482,45

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (1.798.278,49)

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito Municipal

WILSON GOMES MACHADO JUNIOR

Secretário De Planejamento, Admin., E Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora

ANEXO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL/RGF

Ente: Poder Executivo do Município de Goianinha/RN

Período de Apuração: 3º Quadrimestre de 2020.

1.APRESENTAÇÃO.

O Relatório de Gestão Fiscal/RGF, relativo ao 3º Quadrimestre de 2020, sujeito a ajustes até o encerramento final dos Balanços Gerais do ente público municipal, apresenta os comentários e definições que se estão nesta nota, quando seguem os modelos estabelecidos pelo “Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional/STN”, válidos para o exercício financeiro de 2020.

Iniciamos, destacando que a finalidade do RGF é verificar o cumprimento ou não, de diversos limites gerais fiscais, estabelecidos nos art. 54 e 55 da LRF. Por exemplo, temos o demonstrativo dos “Gastos com Pessoal e Encargos”, em razão da magnitude do volume de recurso empregado e a situação de fato vivida pela administração pública municipal, quando essa tem sido objeto de exames cuidadosos por parte do Executivo Municipal e demais setores do ente. Outros índices apurados se referem à dívida fundada, operações de crédito, restos a pagar, entre outros.

No tocante ao gasto líquido com pessoal, aproveita-se o ensejo da publicação do RGF, relativo a esse período, para apresentar os comentários devidos, conforme explanação a seguir.

2. DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

O comprometimento da Receita Corrente Líquida com a despesa líquida de pessoal e encargos pode ser observado no RGF ora publicado, no qual aponta pela aumento da despesa de pessoal em relação ao quadrimestre anterior, esse aumento se deu também em virtude da demanda de contratações temporárias causada pela situação de calamidade pública decorrente da pandemia do NOVO CORONAVÍRUS-COVID 19, porém as iniciativas já adotadas para redução dos gastos serão mantidas e reforçadas outras novas, com vistas à manutenção do limite legal.

Do exame do Relatório acima se pode concluir que nos últimos 12 meses, a despesa com pessoal – valor absoluto – teve aumento de percentual estando ainda acima do limite prudencial definido pela LRF, refletindo a necessidade da continuidade das iniciativas e efeitos das medidas administrativas visando a redução desse gasto, que foram:

a) Implementação de medidas saneadoras tais como: Expedição de Decretos n.os 860/2019 de 02 de janeiro de 2019, que prorroga os efeitos do decreto Nº 845 de 02 de agosto de 2018, que prorroga os efeitos do decreto Nº. 826/2018, e tem como medida a redução dos vencimentos dos cargos comissionados; e 860 de 02 de janeiro de 2019 que prorroga os efeitos do decreto 846 de 02 de agosto de 2018, que prorroga os efeitos do decreto Nº. 827/2018, e tem como medida a redução dos vencimentos do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários; Outros decretos publicados no início do exercício anterior, tais como o nº 788 e 789 de 08 de janeiro de 2018, que visam cortes de gratificações, vantagens e etc continuam em vigor; todos visando a busca na redução de gasto com pessoal.

b) Implementação de procedimento de controle e acompanhamento de frequência laboral e análise dos pontos e frequência de servidores registrados (Secretaria de Saúde já implantado) e já licitado em fase de implantação para implantação atender as demais secretarias;

c) Avaliação das situações de acúmulo indevido de cargos, a insalubridade e a periculosidade concedida aos servidores municipais, os quais geram adicionais à remuneração mensal de servidores;

d) Avaliação da situação de servidores que ainda estão no quadro permanente de funcionários, mas que já estão em vias de se aposentar e até aposentados, mas que não se desligaram do quadro municipal;

e) Vigilância permanente, através da Secretaria Municipal de Administração, no tocante ao controle de novos contratos temporários ou a concessão de benefícios a servidores; e o desenvolvimento de controles na concessão e apuração de horas extras no âmbito da administração do Poder Executivo, até com a sua extinção; e

f) O impacto de parcelamento e/ou pagamento da dívida de precatórios do ente público municipal, no total da despesa com pessoal e encargos, cujo montante deve ser subtraído do cômputo de gasto com pessoal, conforme a legislação em vigor.

Considerando-se que já em 2019, o TCE RN emitiu alerta ao município, dando conta da extrapolação do gasto com pessoal, sendo que ainda em 2018 – 6º bimestre de 2018, vimos, definindo como marco inicial da contagem do prazo para ajustamento dos encargos com pessoal ao limite legal, a data desse alerta, que fora publicada no Diário Eletrônico do TCE RN, em 23.10.2019, e considerando-se, frente ao baixo crescimento do PIB nacional, a determinação contida no art. 66 da LRF, que a Prefeitura Municipal deverá ter dois períodos consecutivos, multiplicado pelo dobro, para ajustamento do excesso de pessoal registrado, em relação à RCL, quando tais dispêndios deverão estar reduzidos ao percentual previsto no art. 20, inciso III, alínea “b” da LRF.

Neste caso, em face das normas atinentes à matéria e por fazermos essa apuração do RGF quadrimestralmente, teremos esses dois períodos para implementação do início da redução do excesso relativo à despesa líquida com pessoal.

O direito adquirido no que se refere a ganhos salários, aliado à imposição de leis federais que tratam de reajustes e revisões de salários de servidores municipais, principalmente nas categorias do magistério municipal e daqueles que percebem salário mínimo igual ao nacional, geram impactos relevantes ao controle fiscal municipal, quando a receita corrente líquida apurada no período, não compensa essa elevação, impede que a redução programada no comprometimento da despesa com pessoal seja atingida.

Mas, as metas postas visando essa redução estão sendo vigiadas e cobradas pela administração, que não arreda desse controle, mesmo sabendo que, não adianta reduzir as despesas com pessoal e a receita corrente líquida/RCL apresenta reduções e com isso compromete o resultado final programado, atingir os níveis de redução na despesa pública, previstos pela LRF.

3. CONCLUSÃO.

O ente público municipal, visando cumprir a norma legal, manterá as iniciativas já adotadas no ano de 2019, mantidas e reforçadas em 2020, com vistas a contenção de gastos administrativos, em especial aqueles voltados à categoria de pessoal, permitindo a melhor situação fiscal do ente público em períodos próximos.

WILSON GOMES MACHADO JÚNIOR

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
I Receitas Correntes	21.087.426,00	21.948.078,93	3.733.038,65	20.701.816,11	1.246.262,82
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.900,00	342.900,00	73.391,02	305.904,61	36.995,39
1.1.1 Impostos	321.400,00	321.400,00	69.780,17	294.014,74	27.385,26
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	160.000,00	160.000,00	36.561,49	152.805,44	7.194,56
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	160.000,00	160.000,00	36.561,49	152.805,44	7.194,56
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	120.000,00	36.561,49	152.805,44	-32.805,44
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	120.000,00	36.561,49	152.805,44	-32.805,44
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	161.400,00	161.400,00	33.218,68	141.209,30	20.190,70
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	45.200,00	45.200,00	2.492,89	24.097,00	21.103,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.000,00	43.000,00	689,89	11.314,00	31.686,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	689,89	10.390,47	29.609,53
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	923,53	1.076,47
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.200,00	2.200,00	1.803,00	12.783,00	-10.583,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	1.803,00	12.783,00	-10.783,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	116.200,00	116.200,00	30.725,79	117.112,30	-912,30
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	116.200,00	116.200,00	30.725,79	117.112,30	-912,30
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	115.000,00	115.000,00	30.725,79	117.106,34	-2.106,34
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	5,96	494,04
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2 Taxas	21.500,00	21.500,00	3.610,85	11.889,87	9.610,13
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	11.500,00	3.610,85	11.889,87	-389,87
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	11.500,00	3.610,85	11.889,87	-389,87
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	11.500,00	3.610,85	11.889,87	-389,87
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.500,00	11.500,00	3.610,85	11.889,87	-389,87
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	760,84	7.492,16	2.507,84
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	61,00	403,00	97,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500,00	500,00	2.789,01	3.994,71	-3.494,71
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	177.000,00	177.000,00	26.607,49	141.048,48	35.951,52
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	177.000,00	177.000,00	26.607,49	141.048,48	35.951,52
1.2.4.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	177.000,00	177.000,00	26.607,49	141.048,48	35.951,52

1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	177.000,00	177.000,00	26.607,49	141.048,48	35.951,52
1.3 Receita Patrimonial	44.600,00	44.600,00	929,12	14.646,17	29.953,83
1.3.2 Valores Mobiliários	44.600,00	44.600,00	929,12	14.646,17	29.953,83
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	44.600,00	44.600,00	929,12	14.646,17	29.953,83
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	44.600,00	44.600,00	929,12	14.646,17	29.953,83
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.600,00	44.600,00	929,12	14.646,17	29.953,83
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	226,94	2.787,55	7.212,45
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	400,00	400,00	39,08	1.762,75	-1.362,75
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	4.200,00	4.200,00	81,25	1.329,86	2.870,14
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.500,00	5.500,00	28,40	899,51	4.600,49
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.000,00	4.000,00	149,06	2.470,69	1.529,31
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	18,61	269,78	2.730,22
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	0,54	7,04	192,96
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	0,32	23,38	476,62
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	16.000,00	16.000,00	381,47	4.825,06	11.174,94
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	500,00	500,00	3,45	270,55	229,45
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.09 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.09.1 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.09.1.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	20.039.443,00	20.900.095,93	3.613.959,77	20.217.931,57	682.164,36
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.969.326,00	13.822.031,93	2.243.608,15	13.331.095,91	490.936,02
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.969.326,00	13.822.031,93	2.243.608,15	13.331.095,91	490.936,02
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.023.685,00	9.023.685,00	1.765.776,92	7.433.421,68	1.590.263,32
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.264.918,00	8.264.918,00	1.389.978,01	6.680.814,97	1.584.103,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.264.918,00	8.264.918,00	1.389.978,01	6.680.814,97	1.584.103,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.331.147,00	10.331.147,00	1.737.472,44	8.351.018,32	1.980.128,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.066.229,00	-2.066.229,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-396.025,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	371.324,00	371.324,00	375.798,91	375.798,91	-4.474,91
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	371.324,00	371.324,00	375.798,91	375.798,91	-4.474,91
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	371.324,00	371.324,00	375.798,91	375.798,91	-4.474,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	386.963,00	386.963,00	0,00	376.600,12	10.362,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	386.963,00	386.963,00	0,00	376.600,12	10.362,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	386.963,00	386.963,00	0,00	376.600,12	10.362,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	480,00	480,00	0,00	207,68	272,32
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	480,00	480,00	0,00	207,68	272,32
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	600,00	0,00	259,59	340,41
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-120,00	-120,00	0,00	-51,91	-68,09
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	35.600,00	35.600,00	22.999,17	134.358,73	-98.758,73
1.7.1.8.02.2 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.700,00	29.700,00	22.999,17	134.358,73	-104.658,73
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	29.700,00	29.700,00	22.999,17	134.358,73	-104.658,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.496.099,00	3.337.254,93	353.786,54	2.983.325,41	353.929,52
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.811.723,00	1.811.723,00	250.516,38	1.761.206,19	50.516,81
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.811.723,00	1.811.723,00	250.516,38	1.761.206,19	50.516,81
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	140.820,00	140.820,00	0,00	19.016,67	121.803,33
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	702.227,00	702.227,00	0,00	25.097,89	677.129,11
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	190.928,00	190.928,00	0,00	10.035,00	180.893,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	494.028,00	494.028,00	75.600,00	306.550,00	187.478,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	114.020,00	114.020,00	0,00	0,00	114.020,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	174.916,38	1.400.506,63	-1.400.506,63
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	210.760,00	210.760,00	28.965,00	173.790,00	36.970,00
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	210.760,00	210.760,00	28.965,00	173.790,00	36.970,00
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	210.760,00	210.760,00	28.965,00	173.790,00	36.970,00
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	224.916,00	224.916,00	22.780,26	112.406,89	112.509,11

1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	224.916,00	224.916,00	22.780,26	112.406,89	112.509,11
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	224.916,00	224.916,00	22.780,26	112.406,89	112.509,11
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	21.056,90	84.341,40	-24.341,40
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	21.056,90	84.341,40	-24.341,40
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	21.056,90	84.341,40	-24.341,40
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	188.700,00	1.029.855,93	30.468,00	851.580,93	178.275,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	188.700,00	1.029.855,93	30.468,00	851.580,93	178.275,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	520.500,00	520.500,00	58.420,72	363.046,05	157.453,95
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	184.500,00	184.500,00	23.251,21	140.809,25	43.690,75
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	184.500,00	184.500,00	23.251,21	140.809,25	43.690,75
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.200,00	4.200,00	0,00	0,04	4.199,96
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	4.200,00	4.200,00	0,00	0,04	4.199,96
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	134.200,00	134.200,00	24.160,80	132.884,40	1.315,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	134.200,00	134.200,00	24.160,80	132.884,40	1.315,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	5.949,20	32.720,60	-32.720,60
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	4.049,20	22.270,60	-22.270,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	134.200,00	134.200,00	12.109,60	66.602,80	67.597,20
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	593,60	3.264,80	-3.264,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	1.459,20	8.025,60	-8.025,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	85.100,00	85.100,00	11.008,71	89.352,36	-4.252,36
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	85.100,00	85.100,00	11.008,71	89.352,36	-4.252,36
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.008,71	89.352,36	-89.352,36
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	562.642,00	574.192,00	38.164,77	341.014,54	233.177,46
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	562.642,00	574.192,00	38.164,77	341.014,54	233.177,46
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	562.642,00	574.192,00	38.164,77	341.014,54	233.177,46
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	79.890,00	79.890,00	13.005,43	50.462,17	29.427,83
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	111.992,00	111.992,00	5.646,00	66.744,00	45.248,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	334.140,00	345.690,00	19.513,34	223.808,37	121.881,63
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	4.460,03	2.075.929,50	-1.875.929,50
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	4.460,03	2.075.929,50	-1.875.929,50
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	200.000,00	4.460,03	2.075.929,50	-1.875.929,50
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.783.851,00	1.791.798,00	339.448,10	1.982.010,85	-190.212,85
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.783.851,00	1.791.798,00	339.448,10	1.982.010,85	-190.212,85
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.713.851,00	1.713.851,00	334.667,02	1.950.926,70	-237.075,70
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.483.297,00	1.483.297,00	302.367,58	1.446.372,88	36.924,12
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.483.297,00	1.483.297,00	302.367,58	1.446.372,88	36.924,12
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.854.121,00	1.854.121,00	377.959,44	1.807.965,82	46.155,18
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-370.824,00	-370.824,00	-75.591,86	-361.592,94	-9.231,06
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	204.554,00	204.554,00	24.832,20	284.749,08	-80.195,08
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	204.554,00	204.554,00	24.832,20	284.749,08	-80.195,08
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	255.693,00	255.693,00	31.040,25	355.936,87	-100.243,87
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-51.139,00	-51.139,00	-6.208,05	-71.187,79	20.048,79
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.200,00	396,36	1.637,35	-437,35

1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.200,00	396,36	1.637,35	-437,35
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00	1.500,00	495,45	2.046,72	-546,72
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-99,09	-409,37	109,37
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.800,00	24.800,00	0,00	9.724,45	15.075,55
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.800,00	24.800,00	0,00	9.724,45	15.075,55
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	7.070,88	208.442,94	-208.442,94
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	7.070,88	208.442,94	-208.442,94
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	20.000,00	4.781,08	25.788,15	-5.788,15
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	20.000,00	4.781,08	25.788,15	-5.788,15
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	20.000,00	20.000,00	4.781,08	25.788,15	-5.788,15
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
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	7.947,00	0,00	5.296,00	2.651,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	7.947,00	0,00	5.296,00	2.651,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	7.947,00	0,00	5.296,00	2.651,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.286.266,00	5.286.266,00	1.030.903,52	4.904.824,81	381.441,19
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.286.266,00	5.286.266,00	1.030.903,52	4.904.824,81	381.441,19
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.286.266,00	5.286.266,00	1.030.903,52	4.904.824,81	381.441,19
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.286.266,00	5.286.266,00	1.030.903,52	4.904.824,81	381.441,19
1.9 Outras Receitas Correntes	478.483,00	478.483,00	18.151,25	22.285,28	456.197,72
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	17.959,65	21.953,06	-11.953,06
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	17.959,65	21.953,06	-21.953,06
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	17.959,65	21.953,06	-21.953,06
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	0,00	17.959,65	21.953,06	-21.953,06
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	17.959,65	21.953,06	-21.953,06
1.9.2.3 Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	468.483,00	468.483,00	191,60	332,22	468.150,78
1.9.9.09 Outras Receitas	468.483,00	468.483,00	191,60	332,22	468.150,78
1.9.9.09.2 Outras Receitas - Financeiras	468.483,00	468.483,00	191,60	332,22	468.150,78
1.9.9.09.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	468.483,00	468.483,00	191,60	332,22	468.150,78
2 Receitas de Capital	1.907.800,00	2.257.790,00	200.038,32	274.038,32	1.983.751,68
2.4 Transferências de Capital	1.907.800,00	2.257.790,00	200.038,32	274.038,32	1.983.751,68
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.757.800,00	2.107.790,00	200.038,32	274.038,32	1.833.751,68
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.757.800,00	2.107.790,00	200.038,32	274.038,32	1.833.751,68
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	349.990,00	0,00	0,00	349.990,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	349.990,00	0,00	0,00	349.990,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	349.990,00	0,00	0,00	349.990,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	629.500,00	629.500,00	0,00	0,00	629.500,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	309.500,00	309.500,00	0,00	0,00	309.500,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	309.500,00	309.500,00	0,00	0,00	309.500,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	1.117.600,00	1.117.600,00	200.038,32	274.038,32	843.561,68
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.117.600,00	1.117.600,00	200.038,32	274.038,32	843.561,68
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.117.600,00	1.117.600,00	200.038,32	274.038,32	843.561,68
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	240.000,00	560.000,00	236.963,96	555.443,96	4.556,04	334.034,06	555.443,96	4.556,04	555.443,96	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUALRESGATADO	320.000,00	240.000,00	560.000,00	236.963,96	555.443,96	4.556,04	334.034,06	555.443,96	4.556,04	555.443,96	0,00
9	Reserva de Contigência	354.866,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.866,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.866,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.866,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas		22.995.226,00	1.664.048,21	24.659.274,21	1.572.997,80	20.753.634,63	3.905.639,58	5.539.521,40	20.311.743,60	4.347.530,61	20.310.343,60	441.891,03

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA

Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME

Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO

Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:B04CF94B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil																
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020																
RRRO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)																
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20				
RECEITAS CORRENTES (I)	1.602.523,09	2.016.362,02	1.521.826,00	1.765.137,43	1.430.824,26	2.386.015,07	2.216.685,47	2.324.444,16	1.695.997,36	1.683.014,53	1.800.128,23	2.362.303,85	22.805.261,47	24.436.890,93		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.695,84	40.125,37	24.962,06	25.417,02	7.400,45	25.121,89	16.202,92	17.556,84	23.837,88	32.193,32	26.602,47	46.788,55	305.904,61	342.900,00		
Contribuições	13.654,81	0,00	14.413,15	12.738,95	12.827,36	12.450,51	10.915,38	11.115,40	12.372,90	13.952,53	13.144,23	13.463,26	141.048,48	177.000,00		
Receita Patrimonial	3.034,70	2.042,67	2.089,21	1.178,42	1.539,02	1.271,34	1.121,23	533,18	388,33	518,95	509,05	420,07	14.646,17	44.600,00		
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	5.000,00		
Transferências Correntes	1.566.137,74	1.972.964,16	1.479.821,95	1.725.548,38	1.409.057,43	2.346.552,01	2.187.897,60	2.294.961,65	1.658.969,12	1.636.113,69	1.759.806,04	2.283.547,16	22.321.376,93	23.388.907,93		
Outras Receitas Correntes	0,00	1.229,82	539,63	254,66	0,00	619,32	548,34	277,09	429,13	236,04	66,44	18.084,81	22.285,28	478.483,00		
DEDUÇÕES (II)	-190.968,42	-254.037,05	-170.676,37	-151.736,32	-162.576,65	-142.057,93	-146.471,37	-154.129,84	-135.723,97	-165.674,01	-205.637,33	-223.756,10	-2.103.445,36	-2.488.812,00		
Dedução de Receita - FUNDEB	-190.968,42	-254.037,05	-170.676,37	-151.736,32	-162.576,65	-142.057,93	-146.471,37	-154.129,84	-135.723,97	-165.674,01	-205.637,33	-223.756,10	-2.103.445,36	-2.488.812,00		
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.411.554,67	1.762.324,97	1.351.149,63	1.613.401,11	1.268.247,61	2.243.957,14	2.070.214,10	2.170.314,32	1.560.273,39	1.517.340,52	1.594.490,90	2.138.547,75	20.701.816,11	21.948.078,93		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.411.554,67	1.762.324,97	1.351.149,63	1.613.401,11	1.268.247,61	2.243.957,14	2.070.214,10	2.170.314,32	1.560.273,39	1.517.340,52	1.594.490,90	2.138.547,75	20.701.816,11	21.948.078,93		

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA

Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME

Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO

Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:CD1F07A9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício: 2020			
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e+d)	e=(a+b)	Inscritos Em Exercícios Anteriores		Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i-j)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)					Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ	0,00	183.851,13	183.851,13	0,00	0,00	0,00		158.764,04	156.521,20	156.521,20	2.242,84	0,00	0,00	
Total	0,00	183.851,13	183.851,13	0,00	0,00	0,00		158.764,04	156.521,20	156.521,20	2.242,84	0,00	0,00	

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA

Prefeito

LEANDRO SILVA GUILHERME

Secretário De Finanças E Tributação

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO

Controladora Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:0BEF1AB1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA**

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 1**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
I Receitas Correntes	27.609.840,00	28.913.434,16	6.829.747,23	30.893.079,76	-1.979.645,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.770,00	1.395.770,00	376.702,45	2.078.362,11	-682.592,11
1.1.1 Impostos	1.387.770,00	1.387.770,00	376.702,45	2.078.362,11	-690.592,11
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	322.270,00	322.270,00	71.947,62	441.693,52	-119.423,52
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	322.270,00	322.270,00	71.947,62	441.693,52	-119.423,52
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.270,00	320.270,00	70.115,29	428.664,39	-108.394,39
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.270,00	320.270,00	70.115,29	428.664,39	-108.394,39
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	318.270,00	318.270,00	70.115,29	428.664,39	-110.394,39
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.000,00	2.000,00	1.832,33	13.029,13	-11.029,13

1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000,00	2.000,00	1.832,33	13.029,13	-11.029,13
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.065.500,00	1.065.500,00	304.754,83	1.636.668,59	-571.168,59
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.038.000,00	1.038.000,00	304.754,83	1.636.668,59	-598.668,59
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.038.000,00	1.038.000,00	304.754,83	1.636.668,59	-598.668,59
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.035.000,00	1.035.000,00	303.894,39	1.635.469,99	-600.469,99
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	500,00	860,44	1.198,60	-698,60
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	114.920,00	114.920,00	25.541,51	158.127,06	-43.207,06
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.920,00	114.920,00	25.541,51	158.127,06	-43.207,06
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.920,00	114.920,00	25.541,51	158.127,06	-43.207,06
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	114.920,00	114.920,00	25.541,51	158.127,06	-43.207,06
1.3 Receita Patrimonial	27.980,00	27.980,00	16.393,45	39.950,17	-11.970,17
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	25.980,00	25.980,00	16.393,45	39.950,17	-13.970,17
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	25.980,00	25.980,00	16.393,45	39.950,17	-13.970,17
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	25.980,00	25.980,00	16.393,45	39.950,17	-13.970,17
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.980,00	25.980,00	16.393,45	39.950,17	-13.970,17
1.3.2.1.0.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.500,00	3.500,00	324,42	745,31	2.754,69
1.3.2.1.0.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	350,00	350,00	428,95	2.780,12	-2.430,12
1.3.2.1.0.0.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.500,00	3.500,00	67,95	903,46	2.596,54
1.3.2.1.0.0.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.700,00	2.700,00	27,64	393,48	2.306,52
1.3.2.1.0.0.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	9.800,00	9.800,00	284,93	3.882,24	5.917,76
1.3.2.1.0.0.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.200,00	1.200,00	14,75	280,29	919,71
1.3.2.1.0.0.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	50,00	50,00	0,84	4,40	45,60
1.3.2.1.0.0.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	80,00	80,00	15.008,89	29.201,22	-29.121,22
1.3.2.1.0.0.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	4.800,00	4.800,00	235,08	1.759,65	3.040,35
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	26.051.170,00	27.354.764,16	6.394.711,56	28.594.960,48	-1.240.196,32
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.754.255,00	14.051.864,16	4.105.676,77	17.612.413,09	-3.560.548,93

1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.754.255,00	14.051.864,16	4.105.676,77	17.612.413,09	-3.560.548,93
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.295.016,00	8.295.016,00	1.390.132,52	7.060.991,55	1.234.024,45
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.546.316,00	7.546.316,00	1.389.978,01	6.680.814,97	865.501,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.546.316,00	7.546.316,00	1.389.978,01	6.680.814,97	865.501,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.432.895,00	9.432.895,00	1.737.472,44	8.351.018,32	1.081.876,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.886.579,00	-1.886.579,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-216.375,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	364.860,00	364.860,00	0,00	0,00	364.860,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	364.860,00	364.860,00	0,00	0,00	364.860,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	364.860,00	364.860,00	0,00	0,00	364.860,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.640,00	380.640,00	0,00	376.600,12	4.039,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.640,00	380.640,00	0,00	376.600,12	4.039,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.640,00	380.640,00	0,00	376.600,12	4.039,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	154,51	3.576,46	-376,46
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	154,51	3.576,46	-376,46
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	193,12	4.464,40	-464,40
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-38,61	-887,94	87,94
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	134.700,00	134.700,00	1.173.701,91	3.169.886,85	-3.035.186,85
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	9.700,00	9.700,00	1.150.702,74	3.033.539,63	-3.023.839,63
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	9.700,00	9.700,00	1.150.702,74	3.033.539,63	-3.023.839,63
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	120.000,00	22.999,17	136.347,22	-16.347,22
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00	120.000,00	22.999,17	136.347,22	-16.347,22
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.015.068,00	4.156.924,60	649.090,00	3.617.032,41	539.892,19
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.049.768,00	2.049.768,00	235.158,12	2.024.426,28	25.341,72
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.049.768,00	2.049.768,00	235.158,12	2.024.426,28	25.341,72
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	379.640,00	379.640,00	0,00	0,00	379.640,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	592.262,00	592.262,00	0,00	0,00	592.262,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	174.550,00	174.550,00	0,00	0,00	174.550,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	251.966,00	251.966,00	0,00	0,00	251.966,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	519.830,00	519.830,00	54.600,00	234.650,00	285.180,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	131.520,00	131.520,00	0,00	0,00	131.520,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	180.558,12	1.789.776,28	-1.789.776,28
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	805.076,00	805.076,00	22.626,72	135.760,32	669.315,68
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	805.076,00	805.076,00	22.626,72	135.760,32	669.315,68
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	805.076,00	805.076,00	22.626,72	135.760,32	669.315,68
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	89.224,00	89.224,00	6.802,16	50.312,83	38.911,17
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	89.224,00	89.224,00	6.802,16	50.312,83	38.911,17
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	89.224,00	89.224,00	6.802,16	50.312,83	38.911,17
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00	6.878,00	37.829,00	33.171,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	71.000,00	71.000,00	6.878,00	37.829,00	33.171,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00	6.878,00	37.829,00	33.171,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	1.141.856,60	377.625,00	1.368.703,98	-226.847,38
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.141.856,60	377.625,00	1.368.703,98	-226.847,38
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	555.300,00	555.300,00	56.935,81	370.641,99	184.658,01
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	216.700,00	216.700,00	25.447,46	154.359,86	62.340,14
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	216.700,00	216.700,00	25.447,46	154.359,86	62.340,14
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.950,00	5.950,00	0,00	1.680,00	4.270,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.950,00	5.950,00	0,00	1.680,00	4.270,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	79.300,00	79.300,00	23.498,40	129.241,20	-49.941,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	79.300,00	79.300,00	23.498,40	129.241,20	-49.941,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	16.948,80	-16.948,80
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	18.889,20	-18.889,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	79.300,00	79.300,00	23.498,40	74.107,20	5.192,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	19.296,00	-19.296,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	75.350,00	75.350,00	7.989,95	64.850,60	10.499,40
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	75.350,00	75.350,00	7.989,95	64.850,60	10.499,40
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	75.350,00	75.350,00	0,00	0,00	75.350,00

1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.989,95	64.850,60	-64.850,60
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	178.000,00	178.000,00	0,00	20.510,33	157.489,67
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	178.000,00	178.000,00	0,00	20.510,33	157.489,67
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	17.121,20	17.121,20	-16.321,20
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	17.121,20	17.121,20	-16.321,20
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	17.121,20	17.121,20	-16.321,20
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	17.121,20	17.121,20	-16.121,20
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	125.800,00	125.800,00	127.314,59	127.314,59	-1.514,59
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	127.314,59	127.314,59	-127.314,59
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	127.314,59	127.314,59	-127.314,59
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	547.571,00	638.321,00	51.570,46	444.669,29	193.651,71
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	547.571,00	638.321,00	51.570,46	444.669,29	193.651,71
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	547.571,00	638.321,00	51.570,46	444.669,29	193.651,71
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	19.760,00	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	217.280,00	217.280,00	0,00	23.389,10	193.890,90
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	94.514,00	94.514,00	11.795,85	46.253,36	48.260,64
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.137,00	140.137,00	21.335,00	168.809,00	-28.672,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	34.380,00	125.130,00	18.439,61	206.217,83	-81.087,83
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	50.000,00	115.002,56	639.810,28	2.804.755,21	-2.689.752,65
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	50.000,00	115.002,56	639.810,28	2.804.755,21	-2.689.752,65
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	115.002,56	639.810,28	2.804.755,21	-2.689.752,65
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.839.867,00	5.845.852,00	1.216.492,28	5.950.217,02	-104.365,02
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.839.867,00	5.845.852,00	1.216.492,28	5.950.217,02	-104.365,02
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.829.917,00	5.829.917,00	1.198.138,63	5.843.338,72	-13.421,72
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	5.718.927,00	5.718.927,00	1.160.731,82	5.564.560,42	154.366,58
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	5.718.927,00	5.718.927,00	1.160.731,82	5.564.560,42	154.366,58
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.148.659,00	7.148.659,00	1.450.914,74	6.955.785,02	192.873,98
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.429.732,00	-1.429.732,00	-290.182,92	-1.391.224,60	-38.507,40
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	65.280,00	65.280,00	8.568,12	90.501,10	-25.221,10
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	65.280,00	65.280,00	8.568,12	90.501,10	-25.221,10
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	81.600,00	81.600,00	10.710,15	110.262,84	-28.662,84
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.320,00	-16.320,00	-2.142,03	-19.761,74	3.441,74
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.694,92	6.839,28	-1.079,28
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.694,92	6.839,28	-1.079,28
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	2.118,67	8.364,33	-1.164,33
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.440,00	-423,75	-1.525,05	85,05
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.950,00	39.950,00	0,00	8.714,42	31.235,58
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.950,00	39.950,00	0,00	8.714,42	31.235,58
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	27.143,77	172.723,50	-172.723,50
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	27.143,77	172.723,50	-172.723,50
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.950,00	9.950,00	18.353,65	98.995,80	-89.045,80
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.950,00	9.950,00	18.353,65	98.995,80	-89.045,80
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	9.950,00	9.950,00	18.353,65	98.995,80	-89.045,80
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	5.890,50	-5.890,50
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	5.890,50	-5.890,50
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	5.890,50	-5.890,50
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.985,00	0,00	1.992,00	3.993,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	5.985,00	0,00	1.992,00	3.993,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.985,00	0,00	1.992,00	3.993,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.457.048,00	7.457.048,00	1.072.542,51	5.032.330,37	2.424.717,63
1.9 Outras Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	16.398,26	21.679,94	-2.679,94
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	16.398,26	21.548,12	-10.548,12
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	4.000,00	4.000,00	16.398,26	21.548,12	-17.548,12
1.9.2.2.99 Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	16.398,26	21.548,12	-17.548,12
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	16.398,26	21.548,12	-17.548,12
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	4.000,00	4.000,00	16.398,26	21.548,12	-17.548,12
1.9.2.3 Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99 Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	131,82	4.868,18
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	131,82	4.868,18
2 Receitas de Capital	2.198.600,00	2.658.600,00	0,00	98.666,67	2.559.933,33
2.4 Transferências de Capital	2.198.600,00	2.658.600,00	0,00	98.666,67	2.559.933,33
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.998.600,00	2.458.600,00	0,00	98.666,67	2.359.933,33
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.998.600,00	2.458.600,00	0,00	98.666,67	2.359.933,33
2.4.1.8.01 Transferências da União a Consórcios Públicos	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
2.4.1.8.01.1 Transferências da União a Consórcios Públicos	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
2.4.1.8.01.1.1 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.135.400,00	1.135.400,00	0,00	0,00	1.135.400,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00
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
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	754.500,00	1.214.500,00	0,00	98.666,67	1.115.833,33
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	754.500,00	1.214.500,00	0,00	98.666,67	1.115.833,33
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	754.500,00	1.214.500,00	0,00	98.666,67	1.115.833,33
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
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	453.405,28	0,00	0,00	453.405,28
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	453.405,28	0,00	0,00	453.405,28
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	453.405,28	0,00	0,00	453.405,28
Total Receitas	29.808.440,00	32.025.439,44	6.829.747,23	30.991.746,43	1.033.693,01

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	29.808.440,00	2.216.999,44	32.025.439,44	1.010.025,24	25.755.171,13	6.270.268,31	5.617.053,49	25.316.753,38	6.708.686,06	24.798.605,82	438.417,75
3 Despesas Correntes	25.190.310,00	2.890.408,65	28.080.718,65	861.691,71	23.908.764,79	4.171.953,86	4.933.641,59	23.739.415,52	4.341.303,13	23.610.719,50	169.349,27
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.905.880,00	298.312,23	17.204.192,23	-732.233,28	14.674.637,39	2.529.554,84	2.844.855,93	14.651.943,82	2.552.248,41	14.618.389,40	22.693,57
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	16.905.880,00	298.312,23	17.204.192,23	-732.233,28	14.674.637,39	2.529.554,84	2.844.855,93	14.651.943,82	2.552.248,41	14.618.389,40	22.693,57
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.913.000,00	415.067,23	4.328.067,23	283.534,29	4.002.181,29	325.885,94	810.774,76	3.992.157,72	335.909,51	3.969.863,24	10.023,57
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.074.160,00	851.760,00	9.925.920,00	-1.424.475,40	7.991.024,60	1.934.895,40	1.321.739,53	7.991.024,60	1.934.895,40	7.991.024,60	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.604.220,00	-249.830,00	2.354.390,00	381.556,18	2.178.245,28	176.144,72	673.419,99	2.178.245,28	176.144,72	2.178.245,28	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	114.600,00	167.100,00	26.000,00	92.000,00	75.100,00	37.770,00	79.330,00	87.770,00	68.070,06	12.670,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	-992.700,00	7.300,00	1.151,65	6.415,85	884,15	1.151,65	6.415,85	884,15	6.415,85	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.500,00	162.455,00	417.955,00	0,00	404.770,37	13.184,63	0,00	404.770,37	13.184,63	404.770,37	0,00

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:EA2085C7

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 3**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														Exercício: 2020		
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)																
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20				
RECEITAS CORRENTES (I)	2.181.710,43	2.616.319,48	1.973.573,63	2.762.702,02	1.976.330,56	2.483.790,70	2.922.985,57	3.380.587,38	3.151.756,68	3.056.897,02	3.230.867,01	4.239.161,96	33.976.682,44	32.248.505,16		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.771,77	195.098,44	43.167,76	201.726,26	141.951,06	153.633,25	101.512,21	195.171,82	290.510,31	263.116,78	153.530,08	223.172,37	2.078.362,11	1.395.770,00		
Contribuições	14.585,31	2.344,34	2.765,05	14.895,56	16.136,71	15.994,93	15.352,56	14.611,50	19.695,95	16.203,64	16.687,33	8.854,18	158.127,06	114.920,00		
Receita Patrimonial	1.599,88	15.245,67	1.176,84	1.290,41	1.064,99	910,70	902,97	440,40	332,26	592,60	621,91	15.771,54	39.950,17	27.980,00		
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	1.000,00		
Transferências Correntes	2.049.753,47	2.401.751,94	1.926.332,16	2.544.789,79	1.817.177,80	2.310.417,84	2.805.217,83	3.170.245,23	2.840.899,80	2.776.984,00	3.060.027,69	3.974.965,61	31.678.563,16	30.689.835,16		
Outras Receitas Correntes	0,00	1.879,09	131,82	0,00	0,00	2.833,98	0,00	118,43	318,36	0,00	0,00	16.398,26	21.679,94	19.000,00		
DEDUÇÕES (II)	-286.045,12	-335.915,04	-256.295,37	-209.046,13	-222.057,92	-195.630,73	-216.368,21	-232.630,12	-232.523,64	-256.808,66	-295.805,26	-344.476,48	-3.083.602,68	-3.335.071,00		
Dedução de Receita - FUNDEB	-286.045,12	-335.915,04	-256.295,37	-209.046,13	-222.057,92	-195.630,73	-216.368,21	-232.630,12	-232.523,64	-256.808,66	-295.805,26	-344.476,48	-3.083.602,68	-3.335.071,00		
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.895.665,31	2.280.404,44	1.717.278,26	2.553.655,89	1.754.272,64	2.288.159,97	2.706.617,36	3.147.957,26	2.919.233,04	2.800.088,36	2.935.061,75	3.894.685,48	30.893.079,76	28.913.434,16		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.895.665,31	2.280.404,44	1.717.278,26	2.553.655,89	1.754.272,64	2.288.159,97	2.706.617,36	3.147.957,26	2.919.233,04	2.800.088,36	2.935.061,75	3.894.685,48	30.893.079,76	28.913.434,16		

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:01795955

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020 ANEXO - 7**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão														
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)			
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Inscritos em 31	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo				

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	de dezembro de 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i-j)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA	0,00	396.168,26	396.168,26	0,00	0,00	0,00	501.984,20	471.822,31	471.822,31	21.841,89	8.320,00	8.320,00
Total	0,00	396.168,26	396.168,26	0,00	0,00	0,00	501.984,20	471.822,31	471.822,31	21.841,89	8.320,00	8.320,00

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:02931150

**GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 ANEXO - 15**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.164.585,38	1.171.997,41	1.246.151,35	1.158.988,61	1.136.093,63	1.065.180,96	1.102.026,74	1.287.723,60	1.233.347,81	1.240.992,40	1.339.873,40	1.504.982,53	14.651.943,82	22.693,57	
Pessoal Ativo	1.164.585,38	1.171.997,41	1.246.151,35	1.158.988,61	1.136.093,63	1.065.180,96	1.102.026,74	1.287.723,60	1.233.347,81	1.240.992,40	1.339.873,40	1.504.982,53	14.651.943,82	22.693,57	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.136.357,83	1.142.389,14	1.056.634,15	961.521,10	995.764,90	947.399,10	941.045,10	1.068.293,87	1.024.268,28	1.028.589,13	956.312,22	1.215.123,72	12.473.698,54	22.693,57	
Obrigações Patronais	28.227,55	29.608,27	189.517,20	197.467,51	140.328,73	117.781,86	160.981,64	219.429,73	209.079,53	212.403,27	383.561,18	289.858,81	2.178.245,28	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	235.728,92	169.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,20	0,00	0,00	1.151,65	0,00	411.186,22	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,20	0,00	0,00	1.151,65	0,00	6.415,85	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	235.728,92	169.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.770,37	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	928.856,46	1.002.955,96	1.246.151,35	1.158.988,61	1.136.093,63	1.065.180,96	1.102.026,74	1.282.459,40	1.233.347,81	1.240.992,40	1.338.721,75	1.504.982,53	14.240.757,60	22.693,57	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	30.893.079,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	30.893.079,76	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	14.263.451,17	46,17
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	16.682.263,07	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.848.149,92	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	15.014.036,76	48,60

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.105.785,92	1.107.008,86	1.195.631,36	1.089.564,40	1.075.166,21	1.014.578,48	1.032.501,54	1.227.659,76	1.173.283,97	1.190.389,92	1.269.385,27	1.420.538,16	13.901.493,85	22.693,57
Pessoal Ativo	1.105.785,92	1.107.008,86	1.195.631,36	1.089.564,40	1.075.166,21	1.014.578,48	1.032.501,54	1.227.659,76	1.173.283,97	1.190.389,92	1.269.385,27	1.420.538,16	13.901.493,85	22.693,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.086.853,97	1.087.856,30	1.006.114,16	910.967,24	944.445,75	896.796,62	890.442,62	1.017.691,39	973.665,80	977.986,65	905.709,74	1.143.462,73	11.841.992,97	22.693,57
Obrigações Patronais	18.931,95	19.152,56	189.517,20	178.597,16	130.720,46	117.781,86	142.058,92	209.968,37	199.618,17	212.403,27	363.675,53	277.075,43	2.059.500,88	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	235.728,92	169.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,20	0,00	0,00	1.151,65	0,00	411.186,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,20	0,00	0,00	1.151,65	0,00	6.415,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	235.728,92	169.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.770,37	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	870.057,00	937.967,41	1.195.631,36	1.089.564,40	1.075.166,21	1.014.578,48	1.032.501,54	1.222.395,56	1.173.283,97	1.190.389,92	1.268.233,62	1.420.538,16	13.490.307,63	22.693,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	30.893.079,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	30.893.079,76	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	13.513.001,20	43,74
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	16.682.263,07	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.848.149,92	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	15.014.036,76	48,60

MARINA DIAS MARINHO

Prefeita

KARLOS THYEGO DE OLIVEIRA SILVA

Secretário De Finanças

HILDA DA SILVA MELO

Controladora

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:C186DA40

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

**GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIMESTRE 2020**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020						
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão (a)	Atualizada	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	18.935.011,00	18.947.041,38		3.196.797,55	16.039.294,50	2.907.746,88
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.081.251,00	1.081.251,00		89.760,51	381.838,95	699.412,05
1.1.1 Impostos	945.251,00	945.251,00		86.533,24	345.126,55	600.124,45
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	108.000,00	108.000,00		40.636,77	139.842,47	-31.842,47
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	108.000,00	108.000,00		40.636,77	139.842,47	-31.842,47
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.000,00	100.000,00		40.636,77	136.075,42	-36.075,42
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.000,00	100.000,00		40.636,77	136.075,42	-36.075,42
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	100.000,00	100.000,00		40.636,77	136.075,42	-36.075,42
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.000,00	8.000,00		0,00	3.767,05	4.232,95
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.000,00	8.000,00		0,00	3.767,05	4.232,95
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	837.251,00	837.251,00		45.896,47	205.284,08	631.966,92
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.251,00	21.251,00		7.040,65	34.216,73	-12.965,73
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.451,00	20.451,00		7.040,65	34.216,73	-13.765,73
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.000,00	14.000,00		5.278,21	14.073,58	-73,58
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	251,00	251,00		0,00	0,00	251,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00		1.762,44	19.761,45	-13.761,45
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00		0,00	381,70	-181,70
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	816.000,00	816.000,00		38.855,82	171.067,35	644.932,65
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	816.000,00	816.000,00		38.855,82	171.067,35	644.932,65
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	800.000,00		38.855,82	171.067,35	628.932,65
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	136.000,00	136.000,00		3.227,27	36.712,40	99.287,60
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	129.500,00	129.500,00		0,00	21.671,58	107.828,42
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.500,00	129.500,00		0,00	21.671,58	107.828,42
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.500,00	129.500,00		0,00	21.671,58	107.828,42
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	125.000,00	125.000,00		0,00	21.019,75	103.980,25
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	120.000,00	120.000,00		0,00	21.019,75	98.980,25
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00		0,00	651,83	348,17
1.1.2.1.01.1.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.3.02 Taxa de Licença para Func. de Estab. Coml, Ind. e Prest. de Serviço - Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	651,83	-151,83
1.1.2.1.01.1.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.4.02 Taxa de Licença para Func. de Estab. Coml, Ind. e Prest. de Serviço - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.7 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.7.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.8 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00

1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	6.500,00	6.500,00	3.227,27	15.040,82	-8.540,82
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	6.500,00	6.500,00	3.227,27	15.040,82	-8.540,82
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	6.500,00	6.500,00	3.227,27	15.040,82	-8.540,82
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	3.227,27	15.040,82	-13.040,82
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	651,83	9.605,64	-9.105,64
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500,00	500,00	2.575,44	5.435,18	-4.935,18
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.3.02 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.4.02 Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.6 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.6.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.7 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.7.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.8 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.8.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2 Contribuições	55.000,00	55.000,00	9.924,97	56.571,40	-1.571,40
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	9.924,97	56.571,40	-1.571,40
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	9.924,97	56.571,40	-1.571,40
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	55.000,00	55.000,00	9.924,97	56.571,40	-1.571,40
1.3 Receita Patrimonial	80.800,00	80.800,00	655,33	24.043,04	56.756,96
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	584,08	-584,08
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	584,08	-584,08
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	584,08	-584,08
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	584,08	-584,08
1.3.2 Valores Mobiliários	80.800,00	80.800,00	655,33	23.458,96	57.341,04
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	80.800,00	80.800,00	655,33	23.458,96	57.341,04
1.3.2.1.0.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	80.800,00	80.800,00	655,33	23.458,96	57.341,04
1.3.2.1.0.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.800,00	80.800,00	655,33	23.458,96	57.341,04
1.3.2.1.0.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	20.000,00	91,75	9.494,59	10.505,41
1.3.2.1.0.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	200,00	200,00	97,62	1.862,19	-1.662,19
1.3.2.1.0.0.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.200,00	1.200,00	8,18	201,68	998,32
1.3.2.1.0.0.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.400,00	1.400,00	23,19	360,71	1.039,29
1.3.2.1.0.0.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	26.000,00	26.000,00	272,50	5.133,42	20.866,58
1.3.2.1.0.0.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	1.000,00	40,49	697,40	302,60
1.3.2.1.0.0.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	3,32	41,84	158,16
1.3.2.1.0.0.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	3,56	4.116,37	-4.116,37
1.3.2.1.0.0.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	5.100,00	5.100,00	42,57	362,25	4.737,75
1.3.2.1.0.0.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	25.000,00	25.000,00	72,15	1.188,51	23.811,49
1.3.2.1.0.0.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.0.0.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.7 Transferências Correntes	17.567.960,00	17.567.960,00	3.079.549,92	15.559.934,29	2.008.025,71
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.262.310,00	13.262.310,00	2.002.790,50	10.444.249,32	2.818.060,68
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.262.310,00	13.262.310,00	2.002.790,50	10.444.249,32	2.818.060,68
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.840.160,00	9.840.160,00	1.766.058,29	7.435.568,60	2.404.591,40
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	2.919.185,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	2.919.185,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	12.000.000,00	1.737.472,44	8.351.018,32	3.648.981,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-729.796,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	120.000,00	120.000,00	375.798,91	375.798,91	-255.798,91
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	120.000,00	120.000,00	375.798,91	375.798,91	-255.798,91
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	120.000,00	120.000,00	375.798,91	375.798,91	-255.798,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	120.000,00	120.000,00	0,00	376.600,12	-256.600,12

1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	120.000,00	120.000,00	0,00	376.600,12	-256.600,12
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	120.000,00	120.000,00	0,00	376.600,12	-256.600,12
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00	160,00	281,37	2.354,60	-2.194,60
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00	160,00	281,37	2.354,60	-2.194,60
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200,00	200,00	351,69	2.943,18	-2.743,18
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-40,00	-40,00	-70,32	-588,58	548,58
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	215.000,00	215.000,00	22.999,17	143.536,75	71.463,25
1.7.1.8.02.3 Cota-parce Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.4 Cota-parce Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	45.000,00	45.000,00	0,00	9.178,02	35.821,98
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	9.178,02	35.821,98
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	150.000,00	22.999,17	134.358,73	15.641,27
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	22.999,17	134.358,73	15.641,27
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.689.250,00	1.689.250,00	147.110,79	1.440.971,12	248.278,88
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.428.750,00	1.428.750,00	105.848,18	1.255.812,79	172.937,21
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.428.750,00	1.428.750,00	105.848,18	1.255.812,79	172.937,21
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	50.000,00	50.000,00	0,00	137.675,29	-87.675,29
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	50.000,00	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	180.000,00	180.000,00	7.500,00	83.415,00	96.585,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	120.000,00	120.000,00	29.400,00	126.350,00	-6.350,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	150.000,00	150.000,00	0,00	89.665,60	60.334,40
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	168.750,00	168.750,00	68.948,18	607.411,78	-438.661,78
1.7.1.8.03.1.1.08 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	100.000,00	100.000,00	0,00	203.295,12	-103.295,12
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	125.500,00	125.500,00	8.742,68	57.187,42	68.312,58
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	125.500,00	125.500,00	8.742,68	57.187,42	68.312,58
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	100.000,00	100.000,00	8.742,68	48.084,74	51.915,26
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CEO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	15.500,00	15.500,00	0,00	9.102,68	6.397,32
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	35.000,00	35.000,00	11.226,93	42.591,12	-7.591,12
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	35.000,00	35.000,00	11.226,93	42.591,12	-7.591,12
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	7.710,13	29.074,32	-14.074,32
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	3.516,80	13.516,80	1.483,20
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	14.612,00	41.754,00	58.246,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	100.000,00	14.612,00	41.754,00	58.246,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	14.612,00	41.754,00	58.246,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	6.681,00	43.625,79	-43.625,79
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	6.681,00	43.625,79	-43.625,79
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	370.000,00	370.000,00	3.475,00	85.075,00	284.925,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	3.475,00	85.075,00	14.925,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	3.475,00	85.075,00	14.925,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	435.400,00	435.400,00	27.835,07	182.678,21	252.721,79
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	10.255,22	65.246,06	54.753,94
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	10.255,22	65.246,06	54.753,94
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	95.000,00	95.000,00	9.652,16	53.086,88	41.913,12
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	95.000,00	95.000,00	9.652,16	53.086,88	41.913,12
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	10.000,00	10.000,00	1.070,60	5.885,00	4.115,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	25.000,00	1.070,60	10.706,00	14.294,00

1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	6.715,40	32.117,00	12.883,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	796,16	4.378,88	10.621,12
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	110.000,00	110.000,00	7.927,69	64.345,27	45.654,73
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	110.000,00	110.000,00	7.927,69	64.345,27	45.654,73
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	80.000,00	80.000,00	7.927,69	64.345,27	15.654,73
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	305.900,00	305.900,00	0,00	0,00	305.900,00
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
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	205.900,00	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	205.900,00	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	154.000,00	154.000,00	26.475,88	220.357,46	-66.357,46
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	154.000,00	154.000,00	26.475,88	220.357,46	-66.357,46
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	154.000,00	154.000,00	26.475,88	220.357,46	-66.357,46
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	30.000,00	30.000,00	15.013,59	45.715,09	-15.715,09
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	18.000,00	18.000,00	4.290,00	17.160,00	840,00
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	30.000,00	30.000,00	7.171,64	43.821,23	-13.821,23
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
1.7.1.8.12.1.1.11 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.8.12.1.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.8.12.1.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	30.000,00	0,65	113.661,14	-83.661,14
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	250.000,00	250.000,00	8.836,30	936.062,18	-686.062,18
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	250.000,00	250.000,00	8.836,30	936.062,18	-686.062,18
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	250.000,00	250.000,00	8.836,30	936.062,18	-686.062,18
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.209.400,00	2.209.400,00	626.199,76	2.998.064,98	-788.664,98
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.209.400,00	2.209.400,00	626.199,76	2.998.064,98	-788.664,98
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.879.400,00	1.879.400,00	616.727,38	2.956.150,99	-1.076.750,99
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	599.056,89	2.841.583,83	-1.041.583,83
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	599.056,89	2.841.583,83	-1.041.583,83
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.250.000,00	2.250.000,00	748.821,07	3.551.979,51	-1.301.979,51
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-450.000,00	-450.000,00	-149.764,18	-710.395,68	260.395,68
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	44.000,00	44.000,00	3.221,67	23.109,61	20.890,39
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	44.000,00	44.000,00	3.221,67	23.109,61	20.890,39
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	55.000,00	55.000,00	4.024,11	28.881,19	26.118,81
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-11.000,00	-11.000,00	-802,44	-5.771,58	-5.228,42
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	439,85	1.817,03	-217,03
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	439,85	1.817,03	-217,03
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	549,80	2.231,55	-231,55
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-109,95	-414,52	14,52
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.800,00	33.800,00	0,00	6.782,47	27.017,53
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.800,00	33.800,00	0,00	6.782,47	27.017,53
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	14.008,97	82.858,05	-82.858,05
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	14.008,97	82.858,05	-82.858,05

1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	50.000,00	9.472,38	41.913,99	8.086,01
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	50.000,00	9.472,38	41.913,99	8.086,01
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	9.472,38	41.913,99	8.086,01
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	2.096.250,00	2.096.250,00	450.559,66	2.117.619,99	-21.369,99
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.096.250,00	2.096.250,00	450.559,66	2.117.619,99	-21.369,99
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.096.250,00	2.096.250,00	450.559,66	2.117.619,99	-21.369,99
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.096.250,00	2.096.250,00	450.559,66	2.117.619,99	-21.369,99
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.096.250,00	2.096.250,00	450.559,66	2.117.619,99	-21.369,99
1.9 Outras Receitas Correntes	150.000,00	162.030,38	16.906,82	16.906,82	145.123,56
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	162.030,38	16.906,82	16.906,82	145.123,56
1.9.2.2 Restituições	150.000,00	162.030,38	16.906,82	16.906,82	145.123,56
1.9.2.2.99 Outras Restituições	150.000,00	162.030,38	16.906,82	16.906,82	145.123,56
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	150.000,00	162.030,38	16.906,82	16.906,82	145.123,56
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	150.000,00	162.030,38	16.906,82	16.906,82	145.123,56
2 Receitas de Capital	3.901.000,00	3.901.000,00	397.230,67	780.937,96	3.120.062,04
2.2 Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3 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
2.4 Transferências de Capital	3.601.000,00	3.601.000,00	397.230,67	780.937,96	2.820.062,04
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.601.000,00	2.601.000,00	397.230,67	780.937,96	1.820.062,04
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.601.000,00	2.601.000,00	397.230,67	780.937,96	1.820.062,04
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	550.000,00	550.000,00	0,00	249.993,00	300.007,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	249.993,00	-149.993,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	249.993,00	-149.993,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	397.230,67	530.944,96	1.019.055,04
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - 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	600.000,00	600.000,00	397.230,67	530.944,96	69.055,04
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	600.000,00	397.230,67	530.944,96	69.055,04
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.9.9.0.0.1 Demais Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.9.9.0.0.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Receitas	22.836.011,00	22.848.041,38	3.594.028,22	16.820.232,46	6.027.808,92

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGCOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.836.011,00	22.876.657,57	759.957,97	16.772.676,10	4.233.695,54	16.772.676,10	6.103.981,47	16.724.420,92	0,00
3 Despesas Correntes	14.830.511,00	18.529.739,37	1.144.933,78	15.890.276,39	3.910.260,07	15.890.276,39	2.639.462,98	15.866.564,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.791.686,00	10.739.736,79	974.380,08	9.551.489,76	2.155.484,00	9.551.489,76	1.188.247,03	9.551.489,76	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.791.686,00	10.739.736,79	974.380,08	9.551.489,76	2.155.484,00	9.551.489,76	1.188.247,03	9.551.489,76	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	689.968,00	409.003,81	28.547,85	289.547,85	69.351,17	289.547,85	119.455,96	289.547,85	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.155.155,00	7.606.109,00	757.598,42	7.019.884,86	1.610.207,71	7.019.884,86	586.224,14	7.019.884,86	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.971.700,00	1.782.065,35	143.456,64	1.428.573,56	347.855,81	1.428.573,56	353.491,79	1.428.573,56	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	508.100,00	642.460,96	44.777,17	603.448,56	128.069,31	603.448,56	39.012,40	603.448,56	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.350,00	248.147,67	0,00	210.034,93	0,00	210.034,93	38.112,74	210.034,93	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.813,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	49.500,00	49.500,00	0,00	24.346,29	0,00	24.346,29	25.153,71	24.346,29	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	49.500,00	0,00	24.346,29	0,00	24.346,29	25.153,71	24.346,29	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.250,00	39.250,00	0,00	24.346,29	0,00	24.346,29	14.903,71	24.346,29	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.989.325,00	7.740.502,58	170.553,70	6.314.440,34	1.754.776,07	6.314.440,34	1.426.062,24	6.290.727,95	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.000,00	47.338,57	18.388,57	37.588,57	21.390,57	37.588,57	9.750,00	37.588,57	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	26.192,00	242,00	19.442,00	3.244,00	19.442,00	6.750,00	19.442,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.146,57	18.146,57	18.146,57	18.146,57	18.146,57	0,00	18.146,57	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.000,00	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	3.954.325,00	7.663.164,01	158.165,13	6.252.851,77	1.727.385,50	6.252.851,77	1.410.312,24	6.229.139,38	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	88.875,00	39.993,00	1.160,00	7.725,00	1.160,00	7.725,00	32.268,00	7.725,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.106.225,00	2.612.468,69	449.149,68	2.236.851,74	787.550,38	2.236.851,74	375.616,95	2.236.851,74	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	32.600,00	41.420,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	37.420,00	4.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228.350,00	119.320,00	-32.373,98	55.970,36	0,00	55.970,36	63.349,64	55.970,36	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.750,00	26.310,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	23.800,00	2.510,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.000,00	27.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.770,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.425,00	114.184,10	-4.000,00	37.800,00	8.650,00	37.800,00	76.384,10	36.650,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÁO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.071.175,00	3.028.740,08	-349.381,41	2.532.050,86	627.857,40	2.532.050,86	496.689,22	2.509.919,51	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	212.800,00	261.899,00	-27.119,30	195.045,67	36.828,31	195.045,67	66.853,33	194.914,63	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98.850,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.000,00	160.510,00	7.797,66	157.307,66	28.989,41	157.307,66	3.202,34	157.307,66	0,00

339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	134.750,00	1.036.220,00	113.150,00	986.300,00	236.350,00	986.300,00	49.920,00	986.000,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	87.350,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.350,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.575,00	110.129,14	-217,52	37.290,48	0,00	37.290,48	72.838,66	37.290,48	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.050,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.805.500,00	4.146.918,20	-384.975,81	882.399,71	323.435,47	882.399,71	3.264.518,49	857.856,92	0,00
44	INVESTIMENTO	7.301.000,00	3.680.847,18	-351.522,25	612.353,27	274.417,22	612.353,27	3.068.493,91	590.711,48	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.301.000,00	3.680.847,18	-351.522,25	612.353,27	274.417,22	612.353,27	3.068.493,91	590.711,48	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	300.950,00	136.524,95	-13.330,79	15.792,90	2.065,20	15.792,90	120.732,05	15.792,90	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.850,00	127.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	127.248,08	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	341.250,00	0,00	118.532,37	0,00	118.532,37	222.717,63	118.532,37	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.054.850,00	1.782.854,28	-330.093,98	335.714,15	272.352,02	335.714,15	1.447.140,13	314.072,36	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675.595,00	1.028.539,87	-8.096,00	82.272,00	0,00	82.272,00	946.267,87	82.272,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.755,00	264.430,00	-1,48	60.041,85	0,00	60.041,85	204.388,15	60.041,85	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	191.000,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	191.000,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	313.500,00	329.371,02	-33.453,56	270.046,44	49.018,25	270.046,44	59.324,58	267.145,44	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	313.500,00	329.371,02	-33.453,56	270.046,44	49.018,25	270.046,44	59.324,58	267.145,44	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313.500,00	329.371,02	-33.453,56	270.046,44	49.018,25	270.046,44	59.324,58	267.145,44	0,00
9	Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
Total Despesas		22.836.011,00	22.876.657,57	759.957,97	16.772.676,10	4.233.695,54	16.772.676,10	6.103.981,47	16.724.420,92	0,00

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020																
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)																
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20				
RECEITAS CORRENTES (I)	1.393.604,51	1.758.458,20	1.325.924,20	1.386.548,88	1.311.605,69	1.545.072,65	1.796.125,43	1.455.712,31	1.331.287,55	1.427.289,92	1.532.887,68	2.162.151,19	18.426.668,21	21.808.881,38		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.909,89	33.815,73	42.476,69	16.498,31	24.900,67	37.793,90	26.401,15	21.114,92	34.859,36	21.307,82	24.257,32	65.503,19	381.838,95	1.081.251,00		
Contribuições	5.557,14	5.109,04	8.125,76	5.476,88	4.660,71	4.651,99	0,00	4.099,96	4.346,42	4.618,53	4.505,68	5.419,29	56.571,40	55.000,00		
Receita Patrimonial	3.487,00	3.152,25	2.573,78	1.517,63	1.517,01	1.252,30	4.995,40	442,43	332,38	4.117,53	334,32	321,01	24.043,04	80.800,00		
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	1.351.650,48	1.716.381,18	1.272.747,97	1.363.056,06	1.280.527,30	1.501.374,46	1.764.728,88	1.430.055,00	1.291.749,39	1.397.246,04	1.498.913,92	2.078.877,32	17.947.308,00	20.429.800,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,44	12.030,38	16.906,82	162.030,38		
DEDUÇÕES (II)	-213.868,10	-279.960,42	-194.612,57	-168.310,69	-177.819,53	-153.936,31	-164.667,32	-176.427,79	-165.453,06	-194.076,60	-234.747,11	-263.494,21	-2.387.373,71	-2.861.840,00		
Dedução de Receita - FUNDEB	-213.868,10	-279.960,42	-194.612,57	-168.310,69	-177.819,53	-153.936,31	-164.667,32	-176.427,79	-165.453,06	-194.076,60	-234.747,11	-263.494,21	-2.387.373,71	-2.861.840,00		
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.179.736,41	1.478.497,78	1.131.311,63	1.218.238,19	1.133.786,16	1.391.136,34	1.631.458,11	1.279.284,52	1.165.834,49	1.233.213,32	1.298.140,57	1.898.656,98	16.039.294,50	18.947.041,38		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	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 LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.179.736,41	1.478.497,78	1.131.311,63	1.218.238,19	1.133.786,16	1.391.136,34	1.631.458,11	1.279.284,52	1.165.834,49	1.233.213,32	1.298.140,57	1.898.656,98	16.039.294,50	18.947.041,38
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos						Exercício: 2020		
Exercício Financeiro: 2020								
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)								
Receitas	Previsão Atualizada (a)			Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00			0,00		100.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00			0,00		100.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00		
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
Despesas de Capital	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
Investimentos	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
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	2019 (i)			2020 (j) = (Ib - (II f + II g))		Saldo Atual (k) = (III i + III j)		
Valor (III)	0,00			0,00		0,00		

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas						Exercício: 2020		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020								
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)								
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM 2020		
						No Bimestre		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			0,00			0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE			0,00			0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS			0,00			0,00		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			0,00			0,00		0,00
Provisões de PPP			0,00			0,00		0,00
Outros Passivos			0,00			0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00			0,00		0,00
Obrigações Contratuais			0,00			0,00		0,00
Riscos não Provisionados			0,00			0,00		0,00
Garantias Concedidas			0,00			0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes			0,00			0,00		0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2020		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	945.251,00	945.251,00	345.126,55	36,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.451,00	20.451,00	34.216,73	167,31
IPTU	14.000,00	14.000,00	14.073,58	100,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.451,00	6.451,00	20.143,15	312,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800,00	800,00	0,00	0,00
ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	600,00	600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	816.000,00	816.000,00	171.067,35	20,96
ISS	800.000,00	800.000,00	171.067,35	21,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	108.000,00	108.000,00	139.842,47	129,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.309.200,00	14.309.200,00	11.937.053,75	83,42
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59
Cota-Parte ITR	200,00	200,00	2.943,18	1.471,59
Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	28.881,19	52,51
Cota-Parte ICMS	2.250.000,00	2.250.000,00	3.551.979,51	157,86
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.231,55	111,57
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.254.451,00	15.254.451,00	12.282.180,30	80,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.523.868,00	3.176.328,48	2.805.992,33	88,34	2.805.992,33	88,34	2.805.861,29	88,33	0,00
Despesas Correntes	2.126.868,00	2.888.493,53	2.707.113,48	93,72	2.707.113,48	93,72	2.706.982,44	93,71	0,00
Despesas de Capital	397.000,00	287.834,95	98.878,85	34,35	98.878,85	34,35	98.878,85	34,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	1.000,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.525.868,00	3.177.328,48	2.805.992,33	88,31	2.805.992,33	88,31	2.805.861,29	88,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.805.992,33	2.805.992,33	2.805.861,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.805.992,33	2.805.992,33	2.805.861,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.842.327,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.842.327,05
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			963.665,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			22,84

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIa)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados prescritos (u)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.109.250,00	3.109.250,00	Até o Período (b)	% (b/a)x100
			1.776.039,12	57,12

Proveniente da União	2.809.250,00	2.809.250,00	1.776.039,12	63,22
Proveniente dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	51.000,00	51.000,00	6.321,93	12,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.160.250,00	3.160.250,00	1.782.361,05	56,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.376.750,00	1.443.777,88	964.872,75	66,82	964.872,75	66,82	964.872,75	66,82	0,00
Despesas Correntes	846.250,00	1.103.736,09	964.872,75	87,41	964.872,75	87,41	964.872,75	87,41	0,00
Despesas de Capital	1.530.500,00	340.041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	222.500,00	189.850,00	151.457,48	79,77	151.457,48	79,77	151.457,48	79,77	0,00
Despesas Correntes	194.500,00	181.850,00	151.457,48	83,28	151.457,48	83,28	151.457,48	83,28	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	54.001,60	29.604,27	54,82	29.604,27	54,82	29.604,27	54,82	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	39.001,60	29.604,27	75,90	29.604,27	75,90	29.604,27	75,90	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	51.743,33	28.528,72	55,13	28.528,72	55,13	28.528,72	55,13	0,00
Despesas Correntes	78.500,00	40.243,33	28.528,72	70,89	28.528,72	70,89	28.528,72	70,89	0,00
Despesas de Capital	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	160.000,00	163.000,00	127.969,43	78,50	127.969,43	78,50	127.969,43	78,50	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	151.000,00	127.969,43	84,74	127.969,43	84,74	127.969,43	84,74	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.949.250,00	1.902.372,81	1.302.432,65	68,46	1.302.432,65	68,46	1.302.432,65	68,46	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.900.618,00	4.620.106,36	3.770.865,08	81,61	3.770.865,08	81,61	3.770.734,04	81,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	222.500,00	189.850,00	151.457,48	79,77	151.457,48	79,77	151.457,48	79,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00	54.001,60	29.604,27	54,82	29.604,27	54,82	29.604,27	54,82	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	51.743,33	28.528,72	55,13	28.528,72	55,13	28.528,72	55,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	160.000,00	163.000,00	127.969,43	78,50	127.969,43	78,50	127.969,43	78,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.475.118,00	5.079.701,29	4.108.424,98	80,87	4.108.424,98	80,87	4.108.293,94	80,87	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.949.250,00	1.902.372,81	1.302.432,65	68,46	1.302.432,65	68,46	1.302.432,65	68,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.525.868,00	3.177.328,48	2.805.992,33	12,41	2.805.992,33	12,41	2.805.861,29	12,41	0,00

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital				Exercício: 2020	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00		0,00		100.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.546.003,94	1.267.375,52	558.964,24	708.411,28	4.278.628,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	5.098.823,94	963.875,52	337.936,05	625.939,47	4.134.948,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	143.680,00	0,00	0,00	0,00	143.680,00
DESPEGA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	303.500,00	303.500,00	221.028,19	82.471,81	0,00

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	945.251,00	945.251,00	345.126,55	36,51	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.451,00	20.451,00	34.216,73	167,31	
1.1.1 - IPTU	14.000,00	14.000,00	14.073,58	100,53	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.451,00	6.451,00	20.143,15	312,25	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	816.000,00	816.000,00	171.067,35	20,96	
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	171.067,35	21,38	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	108.000,00	108.000,00	139.842,47	129,48	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.549.200,00	14.549.200,00	12.689.452,78	87,22	
2.1 - Cota-Parte FPM	12.240.000,00	12.240.000,00	9.103.417,35	74,37	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	120.000,00	120.000,00	375.798,91	313,17	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	120.000,00	120.000,00	376.600,12	313,83	
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.250.000,00	2.250.000,00	3.551.979,51	157,87	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.231,55	111,60	
2.5 - Cota-Parte ITR	200,00	200,00	2.943,18	1.471,50	
2.6 - Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	28.881,19	52,51	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.494.451,00	15.494.451,00	13.034.579,33	84,12	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	436.800,00	436.800,00	183.038,92	41,90	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	120.000,00	120.000,00	65.246,06	54,37	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00	53.086,88	55,88	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	64.345,27	58,50	

5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.400,00	1.400,00	360,71	25,79
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	786.000,00	786.000,00	238,47	0,03
6.1 - Transferências de Convênios	785.900,00	785.900,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100,00	100,00	238,47	238,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.222.800,00	1.222.800,00	183.277,39	14,99

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.861.840,00	2.861.840,00	2.387.373,71	83,42
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.670.203,35	69,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	450.000,00	450.000,00	710.395,68	157,87
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	414,52	103,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40,00	40,00	588,58	1.472,50
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.000,00	11.000,00	5.771,58	52,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.098.450,00	2.098.450,00	2.117.821,67	100,92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.096.250,00	2.096.250,00	2.117.619,99	101,02
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	1.200,00	1.200,00	201,68	16,83
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(765.590,00)	(765.590,00)	(269.753,72)	17,60

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	1.259.550,00	2.426.409,15	2.367.056,24	97,55	2.367.056,24	97,55	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	465.000,00	559.010,32	537.632,07	96,18	537.632,07	96,18	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	794.550,00	1.867.398,83	1.829.424,17	97,97	1.829.424,17	97,97	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	838.900,00	819.699,49	716.631,08	87,43	716.631,08	87,43	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	323.500,00	175.308,34	125.138,92	71,38	125.138,92	71,38	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	515.400,00	644.391,15	591.492,16	91,79	591.492,16	91,79	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.098.450,00	3.246.108,64	3.083.687,32	95,00	3.083.687,32	95,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	
16.1 - FUNDEB 60%		0,00	
16.2 - FUNDEB 40%		0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00	
17.1 - FUNDEB 60%		0,00	
17.2 - FUNDEB 40%		0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00	
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR	
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		3.083.687,32	
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		100,00	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		33,83	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		-33,83	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		23,20	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		23,20	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	882.000,00	772.318,66	665.104,99	86,12	665.104,99	86,12	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	882.000,00	772.318,66	665.104,99	86,12	665.104,99	86,12	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	788.500,00	734.318,66	662.770,99	90,26	662.770,99	90,26	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	93.500,00	38.000,00	2.334,00	6,14	2.334,00	6,14	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.647.563,00	3.841.030,61	3.474.687,21	90,46	3.474.687,21	90,46	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.309.950,00	2.511.789,98	2.420.916,33	96,38	2.420.916,33	96,38	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.337.613,00	1.329.240,63	1.053.770,88	79,28	1.053.770,88	79,28	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	95.700,00	95.700,00	40.119,59	41,92	40.119,59	41,92	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)	4.625.263,00	4.709.049,27	4.179.911,79	88,76	4.179.911,79	88,76	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							(269.753,72)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)							5.711,56
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							(264.042,16)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							4.403.834,36
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							33,78
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.300,00	120.300,00	21.693,46	18,03	21.693,46	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	822.800,00	449.800,00	95.177,34	21,16	95.177,34	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	943.100,00	570.100,00	116.870,80	20,50	116.870,80	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.568.363,00	5.279.149,27	4.296.782,59	81,39	4.296.782,59	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE				CANCELADO EM 2020 (J)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00				5.711,56
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00				5.711,56
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23,20	29.255,57
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.138.182,95	65.481,33
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.102.122,94	94.736,90
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.102.122,94	94.736,90
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	201,68	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.284,89	0,00
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	36.284,89	0,00

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2020		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
APORTES DE RECURSOS PARA 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	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	18.947.041,38	16.039.294,50
Receitas Tributárias	1.081.251,00	381.838,95
IPTU	14.000,00	14.073,58
ISS	800.000,00	171.067,35
IBTI	200,00	0,00
IRRF	108.000,00	139.842,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.051,00	56.855,55
Receitas de Contribuições	55.000,00	56.571,40
Receita Patrimonial Líquida	80.800,00	24.043,04
Aplicações Financeiras (II)	80.800,00	23.458,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	584,08
Transferências Correntes	17.567.960,00	15.559.934,29
Cota-Parte do FPM	12.240.000,00	9.103.417,35
Cota-Parte do ICMS	2.250.000,00	3.551.979,51
Cota-Parte do IPVA	55.000,00	28.881,19
Cota-Parte do ITR	200,00	2.943,18
Transferências da LC 87/1996	2.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	2.231,55
Transferências do FUNDEB	2.097.250,00	2.117.619,99
Outras Transferências Correntes	921.510,00	752.861,52
Demais Receitas Correntes	162.030,38	16.906,82
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	162.030,38	16.906,82

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	18.866.241,38	16.015.835,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.901.000,00	780.937,96
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	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 Aliações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.601.000,00	780.937,96
Convênios	2.250.000,00	530.944,96
Outras Transferências de Capital	1.351.000,00	249.993,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	200.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	3.901.000,00	780.937,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.767.241,38	16.796.773,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.529.739,37	15.890.276,39	15.890.276,39	15.866.564,00	18.486,25	38.089,00	38.089,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.739.736,79	9.551.489,76	9.551.489,76	9.551.489,76	1.580,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	49.500,00	24.346,29	24.346,29	24.346,29	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.740.502,58	6.314.440,34	6.314.440,34	6.290.727,95	16.906,05	38.089,00	38.089,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.480.239,37	15.865.930,10	15.865.930,10	15.842.217,71	18.486,25	38.089,00	38.089,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.146.918,20	882.399,71	882.399,71	857.856,92	214.000,00	259.073,86	259.073,86
Investimentos	3.680.847,18	612.353,27	612.353,27	590.711,48	214.000,00	259.073,86	259.073,86
Inversões Financeiras	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	329.371,02	270.046,44	270.046,44	267.145,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.817.547,18	612.353,27	612.353,27	590.711,48	214.000,00	259.073,86	259.073,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	22.497.786,55	16.478.283,37	16.478.283,37	16.432.929,19	232.486,25	297.162,86	297.162,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)]							-165.804,80
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.185.000,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							-165.804,80
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							485.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2020	
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.575.642,21	1.104.951,45
DEDUÇÕES (XXIX)	2.632.604,27	2.310.888,15
Disponibilidade de Caixa	2.632.604,27	2.310.888,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.880.846,87	2.374.899,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	248.242,60	64.011,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	-1.056.962,06	-1.205.936,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		148.974,64
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXa - XXXb)		184.231,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-35.256,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-35.256,43
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
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

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2020			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)			
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)													
PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS	10.594,55	237.648,05	232.486,25	0,00	15.756,35	280.361,20	321.914,91	297.162,86	297.162,86	305.113,25	0,00	15.756,35		
Total	10.594,55	237.648,05	232.486,25	0,00	15.756,35	280.361,20	321.914,91	297.162,86	297.162,86	305.113,25	0,00	15.756,35		

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária											Exercício: 2020			
Bimestre: 6/2020														
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)														
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											Até o Bimestre			
RECEITAS														
Previsão Inicial											22.836.011,00			
Previsão Atualizada											22.848.041,38			
Receitas Realizadas											16.820.232,46			

Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.836.011,00
Dotação Atualizada	22.876.657,57
Despesas Empenhadas	16.772.676,10
Despesas Liquidadas	16.772.676,10
Despesas Pagas	16.724.420,92
Superávit Orçamentário	47.556,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.772.676,10
Despesas Liquidadas	16.772.676,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.039.294,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		1.185.000,00	-165.804,80	-13,99
Resultado Nominal - Acima da Linha		485.300,00	-165.804,80	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	247.792,60	0,00	232.486,25	15.306,35
Poder Executivo	247.792,60	0,00	232.486,25	15.306,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	602.276,11	305.113,25	297.162,86	0,00
Poder Executivo	602.276,11	305.113,25	297.162,86	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	850.068,71	305.113,25	529.649,11	15.306,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		4.403.834,36	25,00	33,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio		1.829.424,17	60,00	86,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.		537.632,07	60,00	25,38
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	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 no Exercício	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.805.992,33	15,00	22,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.836.011,00	22.876.657,57	759.957,97	16.772.676,10	50,00	6.103.981,47	4.233.695,54	16.772.676,10	100,00	6.103.981,47	0,00	
01 LEGISLATIVA	1.050.000,00	1.050.000,00	-21.667,82	889.298,53	2,65	160.701,47	150.396,50	889.298,53	5,30	160.701,47	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00	1.050.000,00	-21.667,82	889.298,53	2,65	160.701,47	150.396,50	889.298,53	5,30	160.701,47	0,00	
02 JUDICIARIA	4.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	4.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	3.556.255,00	3.810.443,50	3.501,26	2.746.506,76	8,19	1.063.936,74	629.172,45	2.746.506,76	16,37	1.063.936,74	0,00	
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	80.000,00	80.000,00	405,23	40.878,35	0,12	39.121,65	9.945,63	40.878,35	0,24	39.121,65	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.522.150,00	2.723.338,50	15.877,59	2.064.902,07	6,16	658.436,43	484.500,46	2.064.902,07	12,31	658.436,43	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	616.055,00	679.055,00	-27.421,07	419.460,99	1,25	259.594,01	80.806,93	419.460,99	2,50	259.594,01	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	86.550,00	164.550,00	-2.238,34	117.811,86	0,35	46.738,14	29.004,63	117.811,86	0,70	46.738,14	0,00	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	161.500,00	161.500,00	16.877,85	103.453,49	0,31	58.046,51	24.914,80	103.453,49	0,62	58.046,51	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	934.500,00	1.971.660,00	113.907,23	1.665.397,31	4,96	306.262,69	378.951,97	1.665.397,31	9,93	306.262,69	0,00	
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	47.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.500,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	297.000,00	151.230,00	-26.353,67	105.460,66	0,31	45.769,34	21.207,82	105.460,66	0,63	45.769,34	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	582.000,00	1.811.730,00	140.260,90	1.559.936,65	4,65	251.793,35	357.744,15	1.559.936,65	9,30	251.793,35	0,00	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	37.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
10 SAÚDE	5.475.118,00	5.079.701,29	85.517,15	4.108.424,98	12,25	971.276,31	1.035.114,61	4.108.424,98	24,49	971.276,31	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.900.618,00	4.620.106,36	96.326,62	3.770.865,08	11,24	849.241,28	951.462,66	3.770.865,08	22,48	849.241,28	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222.500,00	189.850,00	11.364,67	151.457,48	0,45	38.392,52	44.850,04	151.457,48	0,90	38.392,52	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	54.001,60	-19.137,33	29.604,27	0,09	24.397,33	5.418,54	29.604,27	0,18	24.397,33	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00	51.743,33	-2.214,61	28.528,72	0,09	23.214,61	6.593,62	28.528,72	0,17	23.214,61	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	163.000,00	-822,20	127.969,43	0,38	35.030,57	26.789,75	127.969,43	0,76	35.030,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
11 TRABALHO	22.100,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334 FOMENTO AO TRABALHO	18.100,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	
12 EDUCAÇÃO	5.568.363,00	5.279.149,27	578.224,26	4.296.782,59	12,81	982.366,68	1.090.648,39	4.296.782,59	25,62	982.366,68	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	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	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.413.713,00	4.293.680,61	593.345,94	3.578.417,30	10,67	715.263,31	898.985,26	3.578.417,30	21,33	715.263,31	0,00	
362 ENSINO MÉDIO	95.700,00	95.700,00	32.506,25	40.119,59	0,12	55.580,41	32.506,25	40.119,59	0,24	55.580,41	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.030.250,00	870.568,66	-47.627,93	678.245,70	2,02	192.322,96	159.156,88	678.245,70	4,04	192.322,96	0,00	

366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
13	CULTURA	84.000,00	124.646,57	18.146,57	18.146,57	0,05	106.500,00	18.146,57	18.146,57	0,11	106.500,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	84.000,00	124.646,57	18.146,57	18.146,57	0,05	106.500,00	18.146,57	18.146,57	0,11	106.500,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	URBANISMO	2.940.300,00	2.830.609,58	-192.737,91	1.813.625,30	5,41	1.016.984,28	608.617,13	1.813.625,30	10,81	1.016.984,28	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	743.250,00	662.297,50	-137.698,48	272.487,77	0,81	389.809,73	249.883,57	272.487,77	1,62	389.809,73	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	2.063.050,00	2.048.312,08	-55.039,43	1.541.137,53	4,59	507.174,55	358.733,56	1.541.137,53	9,19	507.174,55	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	134.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
16	HABITAÇÃO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	375.000,00	142.340,00	0,00	0,00	0,00	142.340,00	0,00	0,00	0,00	142.340,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	375.000,00	142.340,00	0,00	0,00	0,00	142.340,00	0,00	0,00	0,00	142.340,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	518.500,00	212.638,84	0,00	0,00	0,00	212.638,84	0,00	0,00	0,00	212.638,84	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	75.000,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	443.500,00	184.858,84	0,00	0,00	0,00	184.858,84	0,00	0,00	0,00	184.858,84	0,00
20	AGRICULTURA	1.119.275,00	1.429.826,16	175.067,24	1.061.823,76	3,17	368.002,40	322.647,92	1.061.823,76	6,33	368.002,40	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	188.250,00	181.250,00	0,00	0,00	0,00	181.250,00	0,00	0,00	0,00	181.250,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	777.025,00	1.126.674,56	175.067,24	1.061.823,76	3,17	64.850,80	322.647,92	1.061.823,76	6,33	64.850,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: 2020					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	143.000,00	121.901,60	0,00	0,00	0,00	121.901,60	0,00	0,00	0,00	121.901,60	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	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
695	TURISMO	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
26	TRANSPORTE	290.000,00	140.904,42	0,00	0,00	0,00	140.904,42	0,00	0,00	0,00	140.904,42	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	290.000,00	140.904,42	0,00	0,00	0,00	140.904,42	0,00	0,00	0,00	140.904,42	0,00
27	DESPORTO E LAZER	538.100,00	533.857,94	-0,01	172.670,30	0,51	361.187,64	0,00	172.670,30	1,03	361.187,64	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	508.100,00	503.857,94	-0,01	172.670,30	0,51	331.187,64	0,00	172.670,30	1,03	331.187,64	0,00
813	LAZER	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
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		22.836.011,00	22.876.657,57	759.957,97	16.772.676,10	100,00	6.103.981,47	4.233.695,54	16.772.676,10	100,00	6.103.981,47	0,00

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:7FF649B1

GABINETE DO PREFEITO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15	Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	611.901,95	770.299,04	648.702,07	667.801,07	679.972,35	681.155,75	684.408,38	687.355,26	685.719,51	688.908,46	680.210,64	1.353.544,46	8.839.978,94	0,00
Pessoal Ativo	611.901,95	770.299,04	648.702,07	667.801,07	679.972,35	681.155,75	684.408,38	687.355,26	685.719,51	688.908,46	680.210,64	1.353.544,46	8.839.978,94	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	611.901,95	664.665,86	543.972,60	558.808,14	566.774,28	571.410,07	575.209,73	584.229,01	574.709,67	569.852,84	572.386,64	1.135.160,33	7.529.081,12	0,00
Obrigações Patronais	0,00	105.633,18	104.729,47	108.992,93	113.198,07	109.745,68	109.198,65	103.126,25	111.009,84	119.055,62	107.824,00	218.384,13	1.310.897,82	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	112.218,91	97.816,02	0,00	0,00	241.117,96	45.697,49	47.490,81	47.055,07	46.597,49	47.420,43	39.180,64	88.888,67	813.483,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	241.117,96	45.697,49	47.490,81	47.055,07	46.597,49	47.420,43	39.180,64	88.888,67	603.448,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	112.218,91	97.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.034,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	499.683,04	672.483,02	648.702,07	667.801,07	438.854,39	635.458,26	636.917,57	640.300,19	639.122,02	641.488,03	641.030,00	1.264.655,79	8.026.495,45	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													16.039.294,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													16.039.294,50	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													8.026.495,45	50,04
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													8.661.219,03	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													8.228.158,08	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													7.795.097,13	48,60

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS
Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2020				
Exercício Financeiro: 2020											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)							
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Exercícios Anteriores (d)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	385.975,01	0,00	26.187,40	0,00	13.807,70	0,00	345.979,91	0,00	345.979,91		
Recursos Ordinário	385.975,01	0,00	26.187,40	0,00	13.807,70	0,00	345.979,91	0,00	345.979,91		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.988.924,67	5.161,80	22.067,78	0,00	31.881,71	0,00	1.929.813,38	0,00	1.929.813,38		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	45,07	0,00	2.027,50	0,00	-2.072,57	0,00	-2.072,57		
Transferências do FUNDEB	36.284,89	0,00	0,00	0,00	17.906,88	0,00	18.378,01	0,00	18.378,01		

Outros Recursos Vinculados à Educação	54.506,23	0,00	249,88	0,00	0,00	0,00	54.256,35	0,00	0,00	54.256,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	131,04	0,00	7.922,33	0,00	-8.053,37	0,00	0,00	-8.053,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.340.784,92	5.161,80	0,00	0,00	2.916,80	0,00	1.332.706,32	0,00	0,00	1.332.706,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	166.744,32	0,00	0,00	0,00	467,38	0,00	166.276,94	0,00	0,00	166.276,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	390.604,31	0,00	21.641,79	0,00	640,82	0,00	368.321,70	0,00	0,00	368.321,70
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.374.899,68	5.161,80	48.255,18	0,00	45.689,41	0,00	2.275.793,29	0,00	0,00	2.275.793,29

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2020 Pág.: 1/1		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.575.642,21	0,00	2.613.634,08	1.104.951,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.473.751,31	0,00	2.636.319,14	1.203.704,87
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.473.751,31	0,00	2.636.319,14	1.203.704,87
De Tributos	123.688,78	0,00	144.951,22	43.768,16
De Contribuições Previdenciárias	1.242.416,10	0,00	2.297.704,47	1.071.936,28
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	107.646,43	0,00	193.663,45	88.000,43
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	101.890,90	0,00	-22.685,06	-98.753,42
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.632.747,24	0,00	5.958.371,34	2.310.888,15
Disponibilidade de Caixa	2.632.747,24	0,00	5.958.371,34	2.310.888,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.880.989,84	0,00	5.989.884,04	2.374.899,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	248.242,60	0,00	31.512,70	64.011,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.057.105,03	0,00	-3.344.737,26	-1.205.936,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.914.336,60	15.261.942,64	15.839.267,11	16.039.294,50
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	10,56	0,00	16,50	6,88
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-7,08	0,00	-21,11	-7,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	18.314.331,17	19.007.120,53	19.247.153,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	16.482.898,05	17.106.408,48	17.322.438,06
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	15.261.942,64	15.839.267,11	16.039.294,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	3.357.627,38	3.484.638,76	3.528.644,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	738.678,02	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.039.294,50	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.566.287,12	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.309.658,41	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.122.750,62	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Semestre de Referência(a)	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM DE ANGICOS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020	
Período de Referência: SET a DEZ/2020			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16,039.294,50		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.026.495,45	50,04	
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	8.661.219,03	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.228.158,08	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-1.205.936,70	-7,90	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.314.331,17	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.357.627,38	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.566.287,12	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.122.750,62	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	0,00	2.275.793,29	

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA

Prefeita Municipal

MARIA HERIVANDA DE MORAIS

Controladora

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NET

Contador

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador: 1075E555

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 8ª Edição													R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.937,00	47.149,77	50.357,33	50.357,33	45.609,83	43.045,35	42.716,18	42.716,18	42.716,18	42.716,18	43.866,18	57.385,23	547.572,74	0,00
Pessoal Ativo	38.937,00	47.149,77	50.357,33	50.357,33	45.609,83	43.045,35	42.716,18	42.716,18	42.716,18	42.716,18	43.866,18	57.385,23	547.572,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	38.937,00	38.973,00	42.173,00	42.173,00	37.425,50	35.858,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00	37.008,00	42.333,67	458.313,17	
Obrigações Patronais	0,00	8.176,77	8.184,33	8.184,33	8.184,33	7.187,35	6.858,18	6.858,18	6.858,18	6.858,18	6.858,18	15.051,56	89.259,57	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte-Trabalho (Decisão nº 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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.937,00	47.149,77	50.357,33	50.357,33	45.609,83	43.045,35	42.716,18	42.716,18	42.716,18	42.716,18	43.866,18	57.385,23	547.572,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.326.127,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.326.127,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	547.572,74	3,82
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	859.567,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	816.589,27	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	773.610,89	5,40
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Tabela 1.1								
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente 1/3 do Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

CÂMARAMUNICIPAL DE JOÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
EXTERNAS (I)		SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		-	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") / MDF 9ª Edição											RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não	Restos a Pagar Liquidados Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)						Do Exercício (c)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,38	0,00	0,00	1.148,38	
Recursos Ordinários	1.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,38	0,00	0,00	1.148,38	
Outros Recursos não Vinculados											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)											
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação											
Transferências do FUNDEB											
Outros Recursos Vinculados à Educação											
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde											
Outros Recursos Vinculados à Saúde											
Recursos Vinculados à Assistência Social											
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário											
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro											
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos											
Outros Recursos Vinculados											
TOTAL(III) = (I+II)	1.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,38	0,00	0,00	1.148,38	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	VALOR
Receita Corrente líquida		14.326.127,63
Receita Corrente líquida Ajustada		14.326.127,63
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	547.572,74	3,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	859.567,66	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	816.589,27	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.191.353,16	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	1.148,38
FONTE:		

Publicado por:
José Deliano Duarte Camilo
Código Identificador:B7COA1A6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS**

**GABINETE DO PREFEITO
RGF SIMPLIFICADO 3º QUADRIMESTRE 2020 - LAGOA DE PEDRAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.109.674,18	762.811,90	1.106.448,79	857.913,48	850.079,64	999.925,82	894.074,53	894.709,58	976.613,99	1.114.684,72	1.073.987,50	1.672.550,12	12.313.474,25	0,00	
Pessoal Ativo	1.109.674,18	762.811,90	1.106.448,79	857.913,48	850.079,64	999.925,82	894.074,53	894.709,58	976.613,99	1.114.684,72	1.073.987,50	1.672.550,12	12.313.474,25	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.026.128,47	695.853,92	1.034.303,45	773.165,82	847.820,24	869.747,40	865.605,94	865.532,14	909.418,72	966.278,31	965.544,32	1.443.893,65	11.263.292,38	0,00	
Obrigações Patronais	83.545,71	66.957,98	72.145,34	84.747,66	2.259,40	130.178,42	28.468,59	29.177,44	67.195,27	148.406,41	108.443,18	228.656,47	1.050.181,87	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	273.248,74	19.971,51	29.364,43	20.015,26	23.739,36	25.837,76	25.018,38	25.546,88	27.475,46	27.228,30	29.868,51	48.604,70	575.919,29	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	1.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,55	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	223.993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.993,38	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	49.255,36	19.971,51	28.163,88	20.015,26	23.739,36	25.837,76	25.018,38	25.546,88	27.475,46	27.228,30	29.868,51	48.604,70	350.725,36	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	836.425,44	742.840,39	1.077.084,36	837.898,22	826.340,28	974.088,06	869.056,15	869.162,70	949.138,53	1.087.456,42	1.044.118,99	1.623.945,42	11.737.554,96	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													23.118.964,47	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													23.118.964,47	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													11.737.554,96	50,77	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													12.484.240,81	54,00	
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.860.028,77	51,30	
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													11.235.816,73	48,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15	Exercício: 2020

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Usuário														
Usuário														

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias												Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre														
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)														
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020												
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre										
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00										
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00										
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00										
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	21.250.967,48	22.434.191,41	23.469.689,83										
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00										
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	4.675.212,85	4.935.522,11	5.163.331,76										
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00										
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020												
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre										
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00										
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00										
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00										
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00										
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00										
MEDIDAS CORRETIVAS:														

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Operações de Crédito												Exercício: 2020		
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020														
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")														
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO													
	No Semestre de Referência												Até o Semestre de Referência(a)	
Mobiliária	0,00												0,00	
Interna	0,00												0,00	
Externa	0,00												0,00	
Contratual	0,00												0,00	
Interna	0,00												0,00	
Empréstimos	0,00												0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00												0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00												0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00												0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00												0,00	

Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.118.964,47	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.699.034,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.329.130,88	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.618.327,51	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2020	
Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2020			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	
Usuário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.761.101,61	8.677.240,72	8.612.761,03	12.165.697,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.761.101,61	8.677.240,72	8.612.761,03	12.165.697,45
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.761.101,61	8.677.240,72	8.612.761,03	12.165.697,45
De Tributos	30.830,91	30.830,91	30.830,91	14.815,22
De Contribuições Previdenciárias	8.542.916,19	8.510.368,43	8.496.816,77	12.085.715,95
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	187.354,51	136.041,38	85.113,35	65.166,28
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.848.097,65	1.718.582,67	2.996.806,01	1.849.992,49
Disponibilidade de Caixa	1.848.097,65	1.718.582,67	2.996.806,01	1.849.992,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.872.076,75	1.722.278,14	3.000.501,48	1.899.740,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	23.979,10	3.695,47	3.695,47	49.747,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.913.003,96	6.958.658,05	5.615.955,02	10.315.704,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.503.320,24	21.133.561,47	22.216.643,02	23.118.964,47
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	42,73	41,05	38,76	52,62
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	33,71	32,92	25,27	44,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	25.360.273,76	26.659.971,62	27.742.757,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	22.824.246,38	23.993.974,46	24.968.481,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2020		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Usuário				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar		Exercício: 2020 - Pág.: 1/2		
Exercício Financeiro: 2020				
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	14.954,45	2.160,81	10.129,76	4.442,92	31.043,57	0,00	-32.822,61	184.408,46	0,00	-217.231,07
Recursos Ordinário	14.954,45	2.160,81	10.129,76	4.442,92	31.043,57	0,00	-32.822,61	184.408,46	0,00	-217.231,07
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.884.785,67	400,11	35.922,40	327.128,45	186.992,31	0,00	1.334.342,40	435.982,47	0,00	898.359,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,11	0,00	0,00	1.859,51	0,00	-1.859,62	39.995,40	0,00	-41.855,02
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	104.707,51	0,00	-104.707,51	0,00	0,00	-104.707,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	236.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.833,08	0,00	0,00	236.833,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	69,07	400,00	0,00	15.433,14	9.554,57	0,00	-25.318,64	51.158,76	0,00	-76.477,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	740.248,08	0,00	0,00	0,00	68.050,39	0,00	672.197,69	25.970,39	0,00	646.227,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	94.876,25	0,00	0,00	0,00	2.820,33	0,00	92.055,92	1.415,00	0,00	90.640,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	812.759,19	0,00	35.922,40	311.695,31	0,00	0,00	465.141,48	317.442,92	0,00	147.698,56
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.899.740,12	2.560,92	46.052,16	331.571,37	218.035,88	0,00	1.301.519,79	620.390,93	0,00	681.128,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2020			
Exercício Financeiro: 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						De Exercícios Anteriores (b)
Usuário										

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		Exercício: 2020	
Período de Referência: SET a DEZ/2020			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	23.118.964,47		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR		
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.737.554,96	% SOBRE RCL	50,77
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	12.484.240,81		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.860.028,77		51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR		
Dívida Consolidada Líquida	10.315.704,96	% SOBRE RCL	48,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.360.273,76		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR		
Total das Garantias Concedidas	0,00	% SOBRE RCL	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.675.212,85		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	% SOBRE RCL	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.699.034,32		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.618.327,51		7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	620.390,93		1.301.519,79
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (350.725,36)			

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador: C0D22B94

**GABINETE DO PREFEITO
RREO SIMPLIFICADO 6º BIMESTRE 2020 - LAGOA DE PEDRAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020					
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)	
I Receitas Correntes	24.101.000,00	24.101.000,00	4.635.467,24	23.469.689,83	631.310,17
I.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321.600,00	321.600,00	212.505,37	443.917,41	-122.317,41
I.1.1 Impostos	304.600,00	304.600,00	212.505,37	443.567,41	-138.967,41
I.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	156.000,00	156.000,00	193.318,85	360.688,82	-204.688,82
I.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	156.000,00	156.000,00	193.318,85	360.688,82	-204.688,82
I.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	150.000,00	189.745,42	350.737,73	-200.737,73

1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	150.000,00	189.745,42	350.737,73	-200.737,73
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	189.745,42	350.737,73	-200.737,73
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.000,00	6.000,00	3.573,43	9.951,09	-3.951,09
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.000,00	6.000,00	3.573,43	9.951,09	-3.951,09
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	148.600,00	148.600,00	19.186,52	82.878,59	65.721,41
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	12.400,00	12.400,00	10.170,00	17.729,34	-5.329,34
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.200,00	5.200,00	6.670,00	6.670,00	-1.470,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000,00	4.000,00	6.670,00	6.670,00	-2.670,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.200,00	7.200,00	3.500,00	11.059,34	-3.859,34
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000,00	6.000,00	3.500,00	11.059,34	-5.059,34
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	136.200,00	136.200,00	9.016,52	65.149,25	71.050,75
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	136.200,00	136.200,00	9.016,52	65.149,25	71.050,75
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135.000,00	135.000,00	9.016,52	65.149,25	69.850,75
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2 Taxas	17.000,00	17.000,00	0,00	350,00	16.650,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.000,00	17.000,00	0,00	350,00	16.650,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	350,00	9.650,00
1.1.2.8.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	350,00	9.650,00
1.1.2.8.02.9 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.8.02.9.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2 Contribuições	190.000,00	190.000,00	56.670,94	226.970,27	-36.970,27
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	56.670,94	226.970,27	-36.970,27
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	56.670,94	226.970,27	-36.970,27
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190.000,00	190.000,00	56.670,94	226.970,27	-36.970,27
1.3 Receita Patrimonial	122.360,00	122.360,00	2.431,78	19.247,78	103.112,22
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	1.547,10	9.040,05	1.959,95
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	1.547,10	9.040,05	959,95
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	8.000,00	8.000,00	1.547,10	9.040,05	-1.040,05
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00	8.000,00	1.547,10	9.040,05	-1.040,05
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	110.860,00	110.860,00	884,68	10.207,73	100.652,27
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	109.860,00	109.860,00	884,68	10.207,73	99.652,27
1.3.2.1.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	109.860,00	109.860,00	884,68	10.207,73	99.652,27
1.3.2.1.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.860,00	109.860,00	884,68	10.207,73	99.652,27
1.3.2.1.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	21.600,00	21.600,00	11,88	1.677,22	19.922,78
1.3.2.1.0.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	700,00	700,00	1,02	248,27	451,73
1.3.2.1.0.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.000,00	12.000,00	18,43	812,14	11.187,86
1.3.2.1.0.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	16.700,00	16.700,00	32,49	353,63	16.346,37
1.3.2.1.0.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	32.000,00	32.000,00	195,66	2.012,74	29.987,26
1.3.2.1.0.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	24,24	238,01	14.761,99
1.3.2.1.0.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	0,32	3,39	496,61
1.3.2.1.0.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	117,34	182,53	817,47
1.3.2.1.0.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.360,00	10.360,00	483,30	4.679,80	5.680,20
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.0.1 Outros Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.9.0.1.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.0.0.1 Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.9.0.0.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6 Receita de Serviços	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.6.3.8.01.9 Outros Serviços de Saúde	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.6.3.8.01.9.1 Outros Serviços de Saúde - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.6.9 Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7 Transferências Correntes	23.269.040,00	23.269.040,00	4.295.440,89	22.345.341,18	923.698,82
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.810.800,00	16.810.800,00	2.852.528,92	15.351.816,95	1.458.983,05
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.810.800,00	16.810.800,00	2.852.528,92	15.351.816,95	1.458.983,05
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.841.200,00	9.841.200,00	1.765.843,50	7.434.101,10	2.407.098,90
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	2.919.185,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	2.919.185,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	12.000.000,00	1.737.472,44	8.351.018,32	3.648.981,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-729.796,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	120.000,00	120.000,00	375.798,91	375.798,91	-255.798,91
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	120.000,00	120.000,00	375.798,91	375.798,91	-255.798,91
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	120.000,00	120.000,00	375.798,91	375.798,91	-255.798,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	120.000,00	120.000,00	0,00	376.600,12	-256.600,12
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	120.000,00	120.000,00	0,00	376.600,12	-256.600,12
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	120.000,00	120.000,00	0,00	376.600,12	-256.600,12
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	1.200,00	66,58	887,10	312,90
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	1.200,00	66,58	887,10	312,90
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	83,22	1.108,86	391,14
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-16,64	-221,76	-78,24
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	179.000,00	179.000,00	27.600,68	159.178,32	19.821,68
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	34.000,00	34.000,00	4.601,51	24.819,59	9.180,41
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	34.000,00	34.000,00	4.601,51	24.819,59	9.180,41
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	145.000,00	145.000,00	22.999,17	134.358,73	10.641,27
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	145.000,00	145.000,00	22.999,17	134.358,73	10.641,27
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.720.000,00	3.720.000,00	776.953,35	5.144.415,75	-1.424.415,75
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.950.000,00	2.950.000,00	525.972,27	2.603.450,32	346.549,68
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.950.000,00	2.950.000,00	525.972,27	2.603.450,32	346.549,68
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.300.000,00	1.300.000,00	112.703,01	1.337.453,96	-37.453,96
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	490.000,00	490.000,00	128.340,00	366.465,00	123.535,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	180.000,00	180.000,00	36.000,00	96.000,00	84.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	220.000,00	220.000,00	29.436,00	94.916,00	125.084,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	320.000,00	320.000,00	75.600,00	324.900,00	-4.900,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	440.000,00	440.000,00	143.893,26	383.715,36	56.284,64
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	260.000,00	260.000,00	36.498,62	365.933,72	-105.933,72
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	260.000,00	260.000,00	36.498,62	365.933,72	-105.933,72
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	260.000,00	260.000,00	36.498,62	365.933,72	-105.933,72
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	18.139,20	98.326,42	51.673,58
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	18.139,20	98.326,42	51.673,58
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	100.000,00	100.000,00	14.622,40	78.809,62	21.190,38
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	3.516,80	19.516,80	30.483,20
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	70.000,00	70.000,00	19.544,00	69.264,00	736,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	70.000,00	70.000,00	19.544,00	69.264,00	736,00
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	70.000,00	70.000,00	19.544,00	69.264,00	736,00
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	176.799,26	2.007.441,29	-1.757.441,29
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	176.799,26	2.007.441,29	-1.757.441,29
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	440.000,00	440.000,00	122.528,00	122.528,00	317.472,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	310.000,00	310.000,00	122.528,00	122.528,00	187.472,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	310.000,00	310.000,00	122.528,00	122.528,00	187.472,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

1.7.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	919.000,00	919.000,00	69.275,83	449.833,34	469.166,66
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	25.501,92	155.496,65	94.503,35
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	25.501,92	155.496,65	94.503,35
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	182.000,00	182.000,00	23.736,40	130.550,20	51.449,80
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	182.000,00	182.000,00	23.736,40	130.550,20	51.449,80
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	2.086,40	12.352,80	17.647,20
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	5.363,60	29.499,80	500,20
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	13.761,20	75.686,60	24.313,40
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	11.000,00	11.000,00	2.525,20	13.011,00	-2.011,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	212.000,00	212.000,00	20.037,51	162.634,77	49.365,23
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	212.000,00	212.000,00	20.037,51	162.634,77	49.365,23
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	20.037,51	162.634,77	-22.634,77
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.1.8.05.5 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.5.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.6 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.6.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.7 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.7.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.8 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.8.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	190.000,00	190.000,00	0,00	1.151,72	188.848,28
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	1.151,72	188.848,28
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	48.750,00	283.583,65	416.416,35
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	48.750,00	283.583,65	116.416,35
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	48.750,00	283.583,65	116.416,35
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.000,00	510.000,00	37.285,04	333.826,34	176.173,66
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.000,00	510.000,00	37.285,04	333.826,34	176.173,66
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	510.000,00	510.000,00	37.285,04	333.826,34	176.173,66
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	140.000,00	140.000,00	10.832,51	41.534,01	98.465,99
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	90.000,00	90.000,00	12.815,43	46.559,72	43.440,28
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	150.000,00	150.000,00	7.607,10	52.322,61	97.677,39
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	100.000,00	100.000,00	6.030,00	66.810,00	33.190,00

1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	126.600,00	-126.600,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	440.000,00	440.000,00	4.292,52	1.424.350,45	-984.350,45
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	440.000,00	440.000,00	4.292,52	1.424.350,45	-984.350,45
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	440.000,00	440.000,00	4.292,52	1.424.350,45	-984.350,45
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.826.240,00	1.826.240,00	305.092,12	1.653.997,33	172.242,67
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.826.240,00	1.826.240,00	305.092,12	1.653.997,33	172.242,67
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.666.240,00	1.666.240,00	305.092,12	1.507.434,33	158.805,67
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.488.000,00	1.488.000,00	291.011,04	1.391.947,48	96.052,52
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.488.000,00	1.488.000,00	291.011,04	1.391.947,48	96.052,52
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.860.000,00	1.860.000,00	363.763,78	1.739.934,12	120.065,88
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-372.000,00	-372.000,00	-72.752,74	-347.986,64	-24.013,36
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	6.895,76	63.507,05	32.492,95
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	6.895,76	63.507,05	32.492,95
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	8.619,72	79.383,90	40.616,10
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.000,00	-24.000,00	-1.723,96	-15.876,85	-8.123,15
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	2.240,00	380,01	1.569,82	670,18
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.240,00	2.240,00	380,01	1.569,82	670,18
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	475,03	1.962,33	837,67
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-560,00	-560,00	-95,02	-392,51	-167,49
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	9.012,88	20.987,12
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	9.012,88	20.987,12
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	6.805,31	41.397,10	8.602,90
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	6.805,31	41.397,10	8.602,90
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	-80.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	-80.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	-80.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	6.563,00	-6.563,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	6.563,00	-6.563,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	6.563,00	-6.563,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.8 Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.8.01 Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.8.01.2 Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.8.01.2.1 Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.8.01.9 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.4.8.01.9.1 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.602.000,00	4.602.000,00	1.137.819,85	5.339.526,90	-737.526,90
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.602.000,00	4.602.000,00	1.137.819,85	5.339.526,90	-737.526,90
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.602.000,00	4.602.000,00	1.137.819,85	5.339.526,90	-737.526,90
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.602.000,00	4.602.000,00	1.137.819,85	5.339.526,90	-737.526,90
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.602.000,00	4.602.000,00	1.137.819,85	5.339.526,90	-737.526,90
1.7.7 Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.7.0.0.1 Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.7.0.0.1.1 Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	68.418,26	434.213,19	-274.213,19
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	68.418,26	434.213,19	-274.213,19
1.9.2.1 Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2 Restituições	60.000,00	60.000,00	68.418,26	434.213,19	-374.213,19
1.9.2.2.99 Outras Restituições	60.000,00	60.000,00	68.418,26	434.213,19	-374.213,19
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	60.000,00	60.000,00	68.418,26	434.213,19	-374.213,19
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	68.418,26	434.213,19	-374.213,19
2 Receitas de Capital	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	211.503,69	1.269.496,31
2.1 Operações de Crédito	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.2 Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	211.503,69	1.153.496,31
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	715.000,00	715.000,00	0,00	139.570,29	575.429,71
2.4.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios	715.000,00	715.000,00	0,00	139.570,29	575.429,71
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.05.2 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.05.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	605.000,00	605.000,00	0,00	139.570,29	465.429,71
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	0,00	139.570,29	260.429,71
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	139.570,29	260.429,71
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	640.000,00	640.000,00	0,00	71.933,40	568.066,60
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	640.000,00	640.000,00	0,00	71.933,40	568.066,60
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	71.933,40	258.066,60
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	140.000,00	140.000,00	0,00	71.933,40	68.066,60
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	71.933,40	68.066,60
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.7 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.4 Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.4.8 Transferências de Instituições Privadas – Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.4.8.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.4.8.01.9 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.4.8.01.9.1 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9.9.0.00.1 Demais Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	411.000,00	352.000,00	0,00	332.226,49	0,73	19.773,51	0,00	102.367,69	0,46	249.632,31	229.858,80		
18	GESTÃO AMBIENTAL	147.000,00	111.940,00	15.017,96	107.958,08	0,24	3.981,92	7.508,98	92.940,12	0,42	18.999,88	15.017,96		
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00		
544	RECURSOS HÍDRICOS	132.000,00	111.620,00	15.017,96	107.958,08	0,24	3.661,92	7.508,98	92.940,12	0,42	18.679,88	15.017,96		
20	AGRICULTURA	1.063.760,00	1.527.004,59	-9.168,84	1.388.803,03	3,03	138.201,56	131.969,30	1.311.222,53	5,88	215.782,06	77.580,50		
605	ABASTECIMENTO	936.960,00	1.520.294,59	-9.916,84	1.383.159,03	3,02	137.135,56	131.221,30	1.305.578,53	5,86	214.716,06	77.580,50		
606	EXTENSÃO RURAL	126.800,00	6.710,00	748,00	5.644,00	0,01	1.066,00	748,00	5.644,00	0,03	1.066,00	0,00		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	106.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
695	TURISMO	106.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
25	ENERGIA	145.000,00	76.888,26	-14.769,81	61.118,45	0,13	15.769,81	6.905,29	61.118,45	0,27	15.769,81	0,00		
752	ENERGIA ELÉTRICA	145.000,00	76.888,26	-14.769,81	61.118,45	0,13	15.769,81	6.905,29	61.118,45	0,27	15.769,81	0,00		
26	TRANSPORTE	427.740,00	511.120,44	64.146,58	495.128,17	1,08	15.992,27	119.705,78	495.128,17	2,22	15.992,27	0,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	427.740,00	511.120,44	64.146,58	495.128,17	1,08	15.992,27	119.705,78	495.128,17	2,22	15.992,27	0,00		
27	DESPORTO E LAZER	477.500,00	336.416,56	11.305,42	285.131,98	0,62	51.284,58	56.218,74	249.403,36	1,12	87.013,20	35.728,62		
Função/Subfunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo		Despesa Liquidada			Saldo		INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	c (a-b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	e (a-d)			
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	477.500,00	336.416,56	11.305,42	285.131,98	0,62	51.284,58	56.218,74	249.403,36	1,12	87.013,20	35.728,62		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	440.000,00	422.130,05	50.409,42	390.409,42	0,85	31.720,63	118.464,58	390.409,42	1,75	31.720,63	0,00		
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	440.000,00	422.130,05	50.409,42	390.409,42	0,85	31.720,63	118.464,58	390.409,42	1,75	31.720,63	0,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)		25.582.000,00	25.582.000,00	23.689,92	22.904.035,18	100,00	2.677.964,82	4.848.296,87	22.283.644,25	100,00	3.298.355,75	620.390,93		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art. 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.925.342,98	2.126.455,59	1.572.658,43	2.265.793,29	1.738.986,57	1.965.492,77	3.156.030,11	1.974.065,79	1.873.873,07	1.848.122,31	2.040.400,56	3.017.149,47	25.504.370,94	26.898.260,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.965,37	41.377,36	22.083,81	20.469,23	20.388,19	22.635,34	19.975,87	21.044,12	27.687,36	22.785,39	22.324,49	190.180,88	443.917,41	321.600,00	
Contribuições	19.796,57	18.318,38	20.875,18	14.195,04	16.970,45	17.706,95	14.856,57	13.414,69	17.288,99	16.876,51	17.518,64	39.152,30	226.970,27	190.000,00	
Receita Patrimonial	2.829,56	1.704,92	1.907,61	1.501,48	1.727,02	1.665,62	1.739,57	1.184,59	1.191,55	1.364,08	1.085,08	1.346,70	19.247,78	122.360,00	
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	38.000,00	
Transferências Correntes	1.873.643,12	2.062.012,75	1.524.732,09	2.226.567,80	1.696.842,65	1.729.982,55	3.079.819,31	1.935.362,63	1.824.645,41	1.708.890,30	1.996.412,59	2.721.111,09	24.380.022,29	26.066.300,00	
Outras Receitas Correntes	16.108,36	3.042,18	3.059,74	3.059,74	3.058,26	193.502,31	39.638,79	3.059,76	3.059,76	98.206,03	3.059,76	65.358,50	434.213,19	160.000,00	
IRRF	-49.255,36	-19.971,51	-28.163,88	-20.015,26	-23.739,36	-25.837,76	-25.018,38	-25.546,88	-27.475,46	-27.228,30	-29.868,51	-48.604,70	-350.725,36	0,00	
IRRF	-49.255,36	-19.971,51	-28.163,88	-20.015,26	-23.739,36	-25.837,76	-25.018,38	-25.546,88	-27.475,46	-27.228,30	-29.868,51	-48.604,70	-350.725,36	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-186.733,77	-250.911,10	-162.322,43	-147.719,00	-155.974,70	-131.906,86	-138.360,68	-147.503,06	-130.271,04	-160.895,68	-201.887,68	-220.195,11	-2.034.681,11	-2.797.260,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-186.733,77	-250.911,10	-162.322,43	-147.719,00	-155.974,70	-131.906,86	-138.360,68	-147.503,06	-130.271,04	-160.895,68	-201.887,68	-220.195,11	-2.034.681,11	-2.797.260,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.689.353,85	1.855.572,98	1.382.172,12	2.098.059,03	1.559.272,51	1.807.748,15	2.992.651,05	1.801.015,85	1.716.126,57	1.659.998,33	1.808.644,37	2.748.349,66	23.118.964,47	24.101.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.689.353,85	1.855.572,98	1.382.172,12	2.098.059,03	1.559.272,51	1.807.748,15	2.992.651,05	1.801.015,85	1.716.126,57	1.659.998,33	1.808.644,37	2.748.349,66	23.118.964,47	24.101.000,00	

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos														Exercício: 2020	
Exercício Financeiro: 2020															
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)															
Recitas										Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)										60.000,00		0,00		60.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis										40.000,00		0,00		40.000,00	

Receita de Alienação de Bens Imóveis					20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III)					0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: 2020		
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas					Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					60.000,00	0,00	60.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					40.000,00	0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos					Exercício: 2020		
Exercício Financeiro: 2020							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas					Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					60.000,00	0,00	60.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					40.000,00	0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (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 dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão					Exercício: 2020						
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7											
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS	3.295,47	20.683,63	20.283,63	0,00	3.695,47	501.214,81	1.603.292,55	1.517.011,01	1.517.011,01	255.924,98	331.571,37	335.266,84
Total	3.295,47	20.683,63	20.283,63	0,00	3.695,47	501.214,81	1.603.292,55	1.517.011,01	1.517.011,01	255.924,98	331.571,37	335.266,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital						Exercício: 2020					
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2020											
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)											
Receitas						Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)		Saldo a Realizar (e) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)						26.000,00		0,00		26.000,00	
Despesas		Dotação Atualizada (d)		Despesas Empenhadas (e)		Despesas Liquidadas		Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados		Saldo não Executado (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00		0,00		4.000,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte						0,00		0,00		0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras						0,00		0,00		0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)						4.000,00		0,00		4.000,00	

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal						Exercício: 2020					
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)											
ACIMA DA LINHA											
RECEITAS PRIMÁRIAS						PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)						24.100.000,00		RECEITAS REALIZADAS			
Receitas Tributárias						321.600,00		23.469.689,83			
IPTU						4.000,00		6.670,00			
ISS						135.000,00		65.149,25			
IBTI						6.000,00		11.059,34			
IRRF						156.000,00		360.688,82			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						20.600,00		350,00			
Receitas de Contribuições						190.000,00		226.970,27			
Receita Patrimonial Líquida						121.360,00		19.247,78			
Aplicações Financeiras (II)						109.860,00		10.207,73			
Outras Receitas Patrimoniais						11.500,00		9.040,05			
Transferências Correntes						23.269.040,00		22.345.341,18			
Cota-Parte do FPM						12.240.000,00		9.103.417,35			
Cota-Parte do ICMS						1.860.000,00		1.739.934,12			
Cota-Parte do IPVA						120.000,00		79.383,90			
Cota-Parte do ITR						1.500,00		1.108,86			
Transferências da LC 87/1996						2.000,00		0,00			
Transferências da LC 61/1989						2.800,00		1.962,33			
Transferências do FUNDEB						4.662.000,00		5.339.526,90			
Outras Transferências Correntes						4.380.740,00		6.080.007,72			
Demais Receitas Correntes						198.000,00		434.213,19			
Outras Receitas Financeiras(III)						0,00		0,00			
Receitas Correntes Restantes						198.000,00		434.213,19			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)						23.990.140,00		23.459.482,10			
RECEITAS DE CAPITAL (V)						1.461.000,00		211.503,69			
Operações de Crédito (VI)						26.000,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (VII)						0,00		0,00			
Alienação de Bens						40.000,00		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						40.000,00		0,00			
Transferências de Capital						1.365.000,00		211.503,69			
Convênios						945.000,00		211.503,69			
Outras Transferências de Capital						420.000,00		0,00			

Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	30.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	1.435.000,00	211.503,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.425.140,00	23.670.985,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.558.065,00	21.320.651,71	21.017.703,70	21.007.573,94	15.283,65	665.616,82	665.616,82
Pessoal e Encargos Sociais	13.841.813,01	12.932.891,77	12.932.891,77	12.922.762,01	12.033,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	170.522,40	170.522,40	170.522,40	170.522,40	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.545.729,59	8.217.237,54	7.914.289,53	7.914.289,53	3.250,00	665.616,82	665.616,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.387.542,60	21.150.129,31	20.847.181,30	20.837.051,54	15.283,65	665.616,82	665.616,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.023.935,00	1.583.383,47	1.265.940,55	1.230.018,15	4.999,98	851.394,19	851.394,19
Investimentos	1.770.827,35	1.363.496,45	1.046.053,53	1.010.131,13	4.999,98	851.394,19	851.394,19
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	251.107,65	219.887,02	219.887,02	219.887,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.772.827,35	1.363.496,45	1.046.053,53	1.010.131,13	4.999,98	851.394,19	851.394,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.160.369,95	22.513.625,76	21.893.234,83	21.847.182,67	20.283,63	1.517.011,01	1.517.011,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							286.508,48
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							304.600,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							286.508,48
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							462.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2020
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
RRÉO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)
	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.761.101,61
DEDUÇÕES (XXIX)	1.848.097,65
Disponibilidade de Caixa	1.848.097,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.872.076,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	23.979,10
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.913.003,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-3.402.701,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-25.768,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	3.663.440,95
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	286.508,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	286.508,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2020

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
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 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 + III - 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	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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 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	
		Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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 (II)	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 DE PPP (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	304.600,00	304.600,00	443.567,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.200,00	5.200,00	6.670,00
1.1.1 - IPTU	4.000,00	4.000,00	6.670,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.200,00	7.200,00	11.059,34
			153,60

1.2.1 - ITBI	6.000,00	6.000,00	11.059,34	184,32
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	136.200,00	136.200,00	65.149,25	47,83
1.3.1 - ISS	135.000,00	135.000,00	65.149,25	48,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	156.000,00	156.000,00	360.688,82	231,21
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	14.226.300,00	14.226.300,00	10.925.806,56	76,80
2.1 - Cota-Parte FPM	12.240.000,00	12.240.000,00	9.103.417,35	74,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	120.000,00	120.000,00	375.798,91	313,17
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	120.000,00	120.000,00	376.600,12	313,83
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.739.934,12	93,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	2.800,00	1.962,33	70,07
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.108,86	73,93
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	79.383,90	66,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.530.900,00	14.530.900,00	11.369.373,97	78,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	935.700,00	935.700,00	450.186,97	48,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	155.496,65	62,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	182.000,00	182.000,00	130.550,20	71,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	212.000,00	212.000,00	162.634,77	76,71
5.5 - Outras Transferências do FNDE	270.000,00	270.000,00	1.151,72	0,43
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.700,00	16.700,00	353,63	2,12
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	460.000,00	460.000,00	72.014,81	15,66
6.1 - Transferências de Convênios	460.000,00	460.000,00	71.933,40	15,64
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	81,41	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.395.700,00	1.395.700,00	522.201,78	37,42
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.797.260,00	2.797.260,00	2.034.681,11	72,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.670.203,35	69,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	372.000,00	372.000,00	347.986,64	93,54
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	560,00	560,00	392,51	70,18
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	300,00	300,00	221,76	74,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	15.876,85	66,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.674.000,00	4.674.000,00	5.340.339,04	114,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.602.000,00	4.602.000,00	5.339.526,90	116,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	812,14	6,77
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.804.740,00	1.804.740,00	3.304.845,79	43,29

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	2.809.200,00	4.838.978,84	4.743.774,73	98,03	4.743.774,73	98,03	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	492.200,00	661.597,55	642.559,54	97,12	642.559,54	97,12	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.317.000,00	4.177.381,29	4.101.215,19	98,18	4.101.215,19	98,18	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.864.800,00	1.631.698,76	1.414.301,89	86,68	1.414.301,89	86,68	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	254.800,00	240.558,71	157.237,89	65,36	157.237,89	65,36	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.610.000,00	1.391.140,05	1.257.064,00	90,36	1.257.064,00	90,36	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.674.000,00	6.470.677,60	6.158.076,62	95,17	6.158.076,62	95,17	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		2.039,55
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		2.039,55
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)		2.039,55
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		6.156.037,07
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)%		88,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)%		26,44
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		-15,26
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		862,24
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		862,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.403.000,00	1.011.156,26	824.951,24	81,58	817.130,98	80,81	7.820,26
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.403.000,00	1.011.156,26	824.951,24	81,58	817.130,98	80,81	7.820,26
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	747.000,00	902.156,26	799.797,43	88,65	799.797,43	88,65	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	656.000,00	109.000,00	25.153,81	23,08	17.333,55	15,90	7.820,26
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.607.750,00	6.084.271,34	5.758.693,36	94,65	5.726.518,22	94,12	32.175,14
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.927.000,00	5.568.521,34	5.358.279,19	96,22	5.358.279,19	96,22	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.680.750,00	515.750,00	400.414,17	77,64	368.239,03	71,40	32.175,14
24 - ENSINO MÉDIO	140.000,00	18.000,00	10.445,82	58,03	10.445,82	58,03	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	40.000,00	40.000,00	15.247,27	38,12	15.247,27	38,12	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	8.190.750,00	7.153.427,60	6.609.337,69	92,39	6.569.342,29	91,83	39.995,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.304.845,79
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(44 j)		8.503,20
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		3.313.348,99
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		3.270.295,61
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		28,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251.000,00	151.100,00	142.366,07	94,22	142.366,07	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.019.700,00	341.402,30	161.040,21	47,17	161.040,21	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.270.700,00	492.502,30	303.406,28	61,61	303.406,28	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.461.450,00	7.645.929,90	6.912.743,97	90,41	6.872.748,57	0,00	39.995,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		8.503,20
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		8.503,20
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	862,24	2.332,66
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.020.126,90	155.591,42
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.021.213,82	142.366,07
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.021.213,82	142.366,07
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	812,14	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	587,46	15.558,01
50 - (+) Ajustes	(12,37)	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	(12,37)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	575,09	15.558,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2020		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	304.600,00	304.600,00	443.567,41	145,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.200,00	5.200,00	6.670,00	128,26
IPTU	4.000,00	4.000,00	6.670,00	166,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.200,00	7.200,00	11.059,34	153,60
ITBI	6.000,00	6.000,00	11.059,34	184,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	136.200,00	136.200,00	65.149,25	47,83
ISS	135.000,00	135.000,00	65.149,25	48,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.000,00	156.000,00	360.688,82	231,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.986.300,00	13.986.300,00	10.173.407,53	72,73
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.351.018,32	69,59
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.108,86	73,92
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	79.383,90	66,15
Cota-Parte ICMS	1.860.000,00	1.860.000,00	1.739.934,12	93,54
Cota-Parte IPI-Exportação	2.800,00	2.800,00	1.962,33	70,08
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.290.900,00	14.290.900,00	10.616.974,94	74,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.862.235,00	2.607.645,54	2.221.112,54	85,17	2.170.283,78	83,22	2.170.283,78	83,22	0,00
Despesas Correntes	1.821.235,00	2.607.145,54	2.221.112,54	85,19	2.170.283,78	83,24	2.170.283,78	83,24	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	197.400,00	214.235,36	131.407,92	61,33	131.407,92	61,33	131.407,92	61,33	0,00
Despesas Correntes	141.400,00	214.235,36	131.407,92	61,33	131.407,92	61,33	131.407,92	61,33	0,00
Despesas de Capital	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	43.000,00	83.900,00	71.396,81	85,09	71.396,81	85,09	71.396,81	85,09	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	83.900,00	71.396,81	85,09	71.396,81	85,09	71.396,81	85,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	59.500,00	63.200,00	54.047,25	85,51	53.717,25	84,99	53.717,25	84,99	0,00

Despesas Correntes	59.500,00	63.200,00	54.047,25	85,51	53.717,25	84,99	53.717,25	84,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.162.135,00	2.968.980,90	2.477.964,52	83,46	2.426.805,76	81,73	2.426.805,76	81,73	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.477.964,52	2.426.805,76	2.426.805,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.477.964,52	2.426.805,76	2.426.805,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.592.546,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.592.546,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			885.418,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			23,33

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP de pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados ou prescritos (u)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.645.000,00	4.645.000,00	5.406.943,75	116,40
Proveniente da União	4.310.000,00	4.310.000,00	5.266.943,75	122,20
Proveniente dos Estados	335.000,00	335.000,00	140.000,00	41,79

Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	32.000,00	32.000,00	2.012,74	6,28
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.677.000,00	4.677.000,00	5.408.956,49	115,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.700.000,00	4.393.939,51	4.226.941,18	96,19	4.211.270,79	95,84	4.211.270,79	95,84	0,00
Despesas Correntes	3.326.500,00	4.393.939,51	4.226.941,18	96,19	4.211.270,79	95,84	4.211.270,79	95,84	0,00
Despesas de Capital	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	636.500,00	711.670,00	681.000,54	95,69	670.700,54	94,24	670.700,54	94,24	0,00
Despesas Correntes	210.000,00	711.170,00	681.000,54	95,75	670.700,54	94,30	670.700,54	94,30	0,00
Despesas de Capital	426.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	110.500,00	109.570,15	99,15	109.570,15	99,15	109.570,15	99,15	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	110.500,00	109.570,15	99,15	109.570,15	99,15	109.570,15	99,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.000,00	8.700,00	8.351,04	95,98	8.351,04	95,98	8.351,04	95,98	0,00
Despesas Correntes	27.000,00	8.700,00	8.351,04	95,98	8.351,04	95,98	8.351,04	95,98	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	70.500,00	48.726,50	46.351,62	95,12	46.351,62	95,12	46.351,62	95,12	0,00
Despesas Correntes	50.500,00	48.300,00	45.930,12	95,09	45.930,12	95,09	45.930,12	95,09	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	426,50	421,50	98,82	421,50	98,82	421,50	98,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.704.000,00	5.273.536,01	5.072.214,53	96,18	5.046.244,14	95,68	5.046.244,14	95,68	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.562.235,00	7.001.585,05	6.448.053,72	92,09	6.381.554,57	91,14	6.381.554,57	91,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	833.900,00	925.905,36	812.408,46	87,74	802.108,46	86,62	802.108,46	86,62	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	250.000,00	110.500,00	109.570,15	99,15	109.570,15	99,15	109.570,15	99,15	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	92.600,00	79.747,85	86,12	79.747,85	86,12	79.747,85	86,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	130.000,00	111.926,50	100.398,87	89,70	100.068,87	89,40	100.068,87	89,40	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.866.135,00	8.242.516,91	7.550.179,05	91,60	7.473.049,90	90,66	7.473.049,90	90,66	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	4.704.000,00	5.273.536,01	5.072.214,53	96,18	5.046.244,14	95,68	5.046.244,14	95,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.162.135,00	2.968.980,90	2.477.964,52	-4,58	2.426.805,76	-5,02	2.426.805,76	-5,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2020
Bimestre: 6/2020	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.582.000,00
Previsão Atualizada	25.582.000,00
Receitas Realizadas	23.681.193,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.582.000,00

Dotação Atualizada	25.582.000,00		
Despesas Empenhadas	22.904.035,18		
Despesas Liquidadas	22.283.644,25		
Despesas Pagas	22.237.592,09		
Superávit Orçamentário	1.397.549,27		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	22.904.035,18		
Despesas Liquidadas	22.283.644,25		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	23.118.964,47		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	304.600,00	286.508,48	94,06
Resultado Nominal - Acima da Linha	462.300,00	286.508,48	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.979,10	0,00	20.283,63
Poder Executivo	23.979,10	0,00	20.283,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.104.507,36	255.924,98	1.517.011,01
Poder Executivo	2.104.507,36	255.924,98	1.517.011,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.128.486,46	255.924,98	1.537.294,64
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.270.295,61	25,00	28,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	4.101.215,19	60,00	76,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	642.559,54	60,00	12,03
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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
Regime Previdência	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	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 PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.426.805,76	15,00	23,33
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (350.725,36)			

Publicado por:
João Marques de Sena
Código Identificador:D363F712

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	860.640,10	1.023.172,61	1.038.096,02	864.505,98	808.418,25	798.119,59	1.039.876,40	866.737,68	905.898,80	929.736,52	950.117,75	1.260.209,10	11.345.528,80	0,00
Pessoal Ativo	739.744,98	902.179,39	905.305,06	731.715,02	675.627,29	665.328,63	907.085,44	733.946,72	773.107,84	789.091,67	809.472,90	1.120.888,59	9.753.493,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	703.643,16	777.209,79	741.462,00	660.363,22	675.627,29	665.328,63	907.085,44	690.261,92	700.313,04	703.077,05	701.262,49	1.047.089,48	8.972.723,51	0,00
Obrigações Patronais	36.101,82	124.969,60	163.843,06	71.351,80	0,00	0,00	0,00	43.684,80	72.794,80	86.014,62	108.210,41	73.799,11	780.770,02	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	120.895,12	120.993,22	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	140.644,85	140.644,85	139.320,51	1.592.035,27	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	114.365,57	114.463,67	126.261,41	126.261,41	126.261,41	126.261,41	126.261,41	126.261,41	126.261,41	134.115,30	134.115,30	126.261,41	1.507.151,12	0,00
Pensões	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	13.059,10	84.884,15	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	244.475,40	204.675,14	195.737,45	184.638,08	174.768,57	145.568,51	145.646,37	171.221,87	181.679,89	176.429,36	182.346,76	193.374,79	2.200.562,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,89	4.383,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	108.380,84	61.579,56	35.113,59	36.814,02	29.190,25	0,00	0,00	25.280,79	35.418,43	22.490,67	28.301,77	24.201,51	406.771,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	120.895,12	120.993,22	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	140.644,85	140.644,85	139.320,51	1.592.035,27	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	15.199,44	22.102,36	27.832,90	15.033,10	12.787,36	12.777,55	12.855,41	13.150,12	13.470,50	13.293,84	13.400,14	25.468,88	197.371,60	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	616.164,70	818.497,47	842.358,57	679.867,90	633.649,68	652.551,08	894.230,03	695.515,81	724.218,91	753.307,16	767.770,99	1.066.834,31	9.144.966,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													17.063.007,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													17.063.007,72	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													9.144.966,61	53,60
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													9.214.024,17	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													8.753.322,96	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													8.292.621,75	48,60

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:32DDA506

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PESSOAL CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15	Exercício: 2020 -
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	904.803,48	1.076.459,64	1.091.425,54	917.419,99	862.032,45	858.841,31	1.092.724,60	920.000,21	958.668,48	983.192,89	1.002.400,45	1.331.628,12	11.999.597,16	0,00
Pessoal Ativo	783.908,36	955.466,42	958.634,58	784.629,03	729.241,49	726.050,35	959.933,64	787.209,25	825.877,52	842.548,04	861.755,60	1.192.307,61	10.407.561,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	747.806,54	821.345,93	785.709,81	704.611,03	720.575,10	717.383,96	951.333,25	734.858,06	744.416,33	748.048,53	745.060,30	1.098.831,88	9.519.980,72	0,00
Obrigações Patronais	36.101,82	134.120,49	172.924,77	80.018,00	8.666,39	8.666,39	8.600,39	52.351,19	81.461,19	94.499,51	116.695,30	93.475,73	887.581,17	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	120.895,12	120.993,22	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	140.644,85	140.644,85	139.320,51	1.592.035,27	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	114.365,57	114.463,67	126.261,41	126.261,41	126.261,41	126.261,41	126.261,41	126.261,41	126.261,41	134.115,30	134.115,30	126.261,41	1.507.151,12	0,00
Pensões	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	6.529,55	13.059,10	84.884,15	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	244.475,40	204.675,14	195.737,45	184.638,08	174.768,57	145.568,51	145.646,37	171.221,87	181.679,89	176.429,36	182.346,76	193.374,79	2.200.562,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,89	4.383,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	108.380,84	61.579,56	35.113,59	36.814,02	29.190,25	0,00	0,00	25.280,79	35.418,43	22.490,67	28.301,77	24.201,51	406.771,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	120.895,12	120.993,22	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	132.790,96	140.644,85	140.644,85	139.320,51	1.592.035,27	0,00
IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	15.199,44	22.102,36	27.832,90	15.033,10	12.787,36	12.777,55	12.855,41	13.150,12	13.470,50	13.293,84	13.400,14	25.468,88	197.371,60	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	660.328,08	871.784,50	895.688,09	732.781,91	687.263,88	713.272,80	947.078,23	748.778,34	776.988,59	806.763,53	820.053,69	1.138.253,33	9.799.034,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													17.063.007,72	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													17.063.007,72	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													9.799.034,97	57,43
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													9.214.024,17	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													8.753.322,96	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													8.292.621,75	48,60

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:4610DAD0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
						Exercício: 2020 -	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020							
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		19.973.234,00	20.573.234,00	3.863.582,63	17.846.454,87	2.726.779,13	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		556.258,00	556.258,00	114.007,14	323.173,06	233.084,94	
1.1.1 Impostos		435.848,00	435.848,00	113.577,71	309.022,65	126.825,35	
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		208.144,00	208.144,00	44.333,42	120.643,33	87.500,67	

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	208.144,00	208.144,00	44.333,42	120.643,33	87.500,67
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	208.144,00	208.144,00	44.333,42	120.643,33	87.500,67
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	208.144,00	208.144,00	44.333,42	120.643,33	87.500,67
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	208.144,00	208.144,00	44.333,42	120.643,33	87.500,67
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	227.704,00	227.704,00	69.244,29	188.379,32	39.324,68
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	90.553,00	90.553,00	478,60	7.192,97	83.360,03
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.846,00	65.846,00	478,60	3.415,18	62.430,82
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	57.675,00	57.675,00	319,79	2.412,42	55.262,58
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	390,00	390,00	0,00	256,67	133,33
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.781,00	7.781,00	158,81	746,09	7.034,91
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.707,00	24.707,00	0,00	3.777,79	20.929,21
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.707,00	24.707,00	0,00	3.777,79	20.929,21
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	137.151,00	137.151,00	68.765,69	181.186,35	-44.035,35
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	137.151,00	137.151,00	68.765,69	181.186,35	-44.035,35
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	137.151,00	137.151,00	68.765,69	181.186,35	-44.035,35
1.1.2 Taxas	120.410,00	120.410,00	429,43	14.150,41	106.259,59
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	120.410,00	120.410,00	429,43	14.150,41	106.259,59
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	120.410,00	120.410,00	429,43	14.150,41	106.259,59
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.410,00	120.410,00	429,43	14.150,41	106.259,59
1.1.2.2.01.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	120.410,00	120.410,00	429,43	11.571,40	108.838,60
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.579,01	-2.579,01
1.2 Contribuições	1.563.803,00	1.563.803,00	101.326,39	618.461,36	945.341,64
1.2.1 Contribuições Sociais	1.515.000,00	1.515.000,00	97.417,78	586.075,55	928.924,45
1.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.515.000,00	1.515.000,00	97.417,78	586.075,55	928.924,45
1.2.1.8.01 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.215.000,00	1.215.000,00	97.417,78	583.567,60	631.432,40
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.215.000,00	1.215.000,00	97.417,78	583.567,60	631.432,40
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.215.000,00	1.215.000,00	97.417,78	583.567,60	631.432,40
1.2.1.8.01.1.1.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	190.000,00	190.000,00	15.635,58	131.466,05	58.533,95
1.2.1.8.01.1.1.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	187.500,00	187.500,00	32.320,67	184.400,97	3.099,03
1.2.1.8.01.1.1.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	25.000,00	25.000,00	724,98	4.954,37	20.045,63
1.2.1.8.01.1.1.05 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	437.500,00	437.500,00	33.349,69	181.768,56	255.731,44
1.2.1.8.01.1.1.06 CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	362.500,00	362.500,00	12.330,82	68.755,70	293.744,30
1.2.1.8.01.1.1.07 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	12.500,00	12.500,00	3.056,04	12.221,95	278,05
1.2.1.8.02 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	300.000,00	300.000,00	0,00	2.507,95	297.492,05
1.2.1.8.02.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	0,00	2.507,95	297.492,05
1.2.1.8.02.1.1 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	2.507,95	297.492,05
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.803,00	48.803,00	3.908,61	32.385,81	16.417,19
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.803,00	48.803,00	3.908,61	32.385,81	16.417,19
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	48.803,00	48.803,00	3.908,61	32.385,81	16.417,19
1.3 Receita Patrimonial	137.556,00	137.556,00	10.606,58	31.890,47	105.665,53
1.3.2 Valores Mobiliários	137.556,00	137.556,00	10.606,58	31.890,47	105.665,53
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	137.556,00	137.556,00	10.606,58	31.890,47	105.665,53
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	37.556,00	37.556,00	9.724,47	17.145,99	20.410,01
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.556,00	37.556,00	9.724,47	17.145,99	20.410,01
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.802,00	10.802,00	116,03	4.016,75	6.785,25
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.119,00	10.119,00	43,87	924,45	9.194,55
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	4.234,00	4.234,00	9.298,99	9.510,38	-5.276,38
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	11.475,00	11.475,00	251,66	2.472,56	9.002,44
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	926,00	926,00	13,92	221,85	704,15
1.3.2.1.00.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00	100.000,00	882,11	14.744,48	85.255,52
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	882,11	14.744,48	85.255,52
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	0,00	8.720,19	91.279,81
1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	882,11	6.024,29	-6.024,29
1.7 Transferências Correntes	17.715.617,00	18.315.617,00	3.626.253,51	16.861.540,97	1.454.076,03
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.174.300,00	12.774.300,00	2.396.888,96	11.495.925,24	1.278.374,76
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.174.300,00	12.774.300,00	2.396.888,96	11.495.925,24	1.278.374,76
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.399.686,00	7.399.686,00	1.765.776,92	7.433.214,00	-33.528,00
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.185.726,00	6.185.726,00	1.389.978,01	6.680.814,97	-495.088,97
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.185.726,00	6.185.726,00	1.389.978,01	6.680.814,97	-495.088,97
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.732.158,00	7.732.158,00	1.737.472,44	8.351.018,32	-618.860,32

1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.546.432,00	-1.546.432,00	-347.494,43	-1.670.203,35	123.771,35
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	606.865,00	606.865,00	375.798,91	375.798,91	231.066,09
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	606.865,00	606.865,00	375.798,91	375.798,91	231.066,09
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	606.865,00	606.865,00	375.798,91	375.798,91	231.066,09
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	606.865,00	606.865,00	0,00	376.600,12	230.264,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	606.865,00	606.865,00	0,00	376.600,12	230.264,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	606.865,00	606.865,00	0,00	376.600,12	230.264,88
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	287,00	287,00	0,00	0,00	287,00
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-57,00	-57,00	0,00	0,00	-57,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	179.809,00	179.809,00	27.387,44	157.762,57	22.046,43
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	179.809,00	179.809,00	27.387,44	157.762,57	22.046,43
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	179.809,00	179.809,00	27.387,44	157.762,57	22.046,43
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	814.401,00	1.414.401,00	466.337,01	2.111.007,27	-696.606,27
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	1.200.000,00	167.316,23	1.049.874,13	150.125,87
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	1.200.000,00	167.316,23	1.049.874,13	150.125,87
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	1.200.000,00	167.316,23	1.049.874,13	150.125,87
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	49.587,00	49.587,00	262.098,78	829.895,58	-780.308,58
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	49.587,00	49.587,00	262.098,78	829.895,58	-780.308,58
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	49.587,00	49.587,00	7.472,78	44.594,88	4.992,12
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	254.626,00	785.300,70	-785.300,70
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.942,00	50.942,00	13.202,66	65.921,52	-14.979,52
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.942,00	50.942,00	13.202,66	65.921,52	-14.979,52
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	8.400,00	30.800,00	-30.800,00
1.7.1.8.03.3.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.942,00	50.942,00	4.802,66	35.121,52	15.820,48
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	48.750,00	48.750,00	16.719,34	58.316,04	-9.566,04
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	48.750,00	48.750,00	16.719,34	58.316,04	-9.566,04
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	48.750,00	48.750,00	16.719,34	58.316,04	-9.566,04
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	665.122,00	65.122,00	7.000,00	107.000,00	-41.878,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	665.122,00	65.122,00	7.000,00	107.000,00	-41.878,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	579.382,00	579.382,00	33.226,19	248.676,38	330.705,62
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	179.787,00	179.787,00	9.823,63	106.684,60	73.102,40
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	179.787,00	179.787,00	9.823,63	106.684,60	73.102,40
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	154.295,00	154.295,00	18.328,00	100.804,00	53.491,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	154.295,00	154.295,00	18.328,00	100.804,00	53.491,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	24.420,00	24.420,00	3.210,00	17.655,00	6.765,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	16.330,00	16.330,00	2.056,40	11.310,20	5.019,80
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	90.613,00	90.613,00	8.338,40	45.861,20	44.751,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	22.932,00	22.932,00	4.723,20	25.977,60	-3.045,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.000,00	50.000,00	5.074,56	41.187,78	8.812,22
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	50.000,00	5.074,56	41.187,78	8.812,22
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	50.000,00	50.000,00	5.074,56	41.187,78	8.812,22
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	192.300,00	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	192.300,00	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	320.014,00	320.014,00	51.168,50	350.719,05	-30.705,05
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	320.014,00	320.014,00	51.168,50	350.719,05	-30.705,05
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	320.014,00	320.014,00	51.168,50	350.719,05	-30.705,05
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	320.014,00	320.014,00	51.168,50	350.719,05	-30.705,05
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	2.781.000,00	2.781.000,00	52.992,90	1.194.545,97	1.586.454,03
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	2.781.000,00	2.781.000,00	52.992,90	1.194.545,97	1.586.454,03

1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	2.781.000,00	2.781.000,00	52.992,90	1.194.545,97	1.586.454,03
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.219.869,00	1.219.869,00	437.339,54	1.648.227,56	-428.358,56
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.219.869,00	1.219.869,00	437.339,54	1.648.227,56	-428.358,56
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.219.869,00	1.219.869,00	437.339,54	1.648.227,56	-428.358,56
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.147.169,00	1.147.169,00	277.525,18	1.327.701,80	-180.532,80
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.147.169,00	1.147.169,00	277.525,18	1.327.701,80	-180.532,80
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.433.961,00	1.433.961,00	346.906,43	1.659.626,98	-225.665,98
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-286.792,00	-286.792,00	-69.381,25	-331.925,18	45.133,18
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	56.719,00	56.719,00	4.923,78	49.579,46	7.139,54
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	56.719,00	56.719,00	4.923,78	49.579,46	7.139,54
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	70.899,00	70.899,00	6.154,73	61.974,34	8.924,66
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-14.180,00	-14.180,00	-1.230,95	-12.394,88	-1.785,12
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	981,00	981,00	366,14	1.512,47	-531,47
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	981,00	981,00	366,14	1.512,47	-531,47
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.226,00	1.226,00	457,68	1.890,65	-664,65
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-245,00	-245,00	-91,54	-378,18	133,18
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.000,00	0,00	7.754,93	7.245,07
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	7.754,93	7.245,07
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	154.524,44	261.678,90	-261.678,90
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	154.524,44	261.678,90	-261.678,90
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.321.448,00	4.321.448,00	792.025,01	3.717.388,17	604.059,83
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.321.448,00	4.321.448,00	792.025,01	3.717.388,17	604.059,83
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.321.448,00	4.321.448,00	792.025,01	3.717.388,17	604.059,83
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.321.448,00	4.321.448,00	792.025,01	3.717.388,17	604.059,83
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.321.448,00	4.321.448,00	792.025,01	3.717.388,17	604.059,83
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.389,01	11.389,01	-11.389,01
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	11.389,01	11.389,01	-11.389,01
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	11.389,01	11.389,01	-11.389,01
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	11.389,01	11.389,01	-11.389,01
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	0,00	11.389,01	11.389,01	-11.389,01
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	11.389,01	11.389,01	-11.389,01
2 Receitas de Capital	4.436.699,00	3.836.699,00	89.140,85	365.182,28	3.471.516,72
2.4 Transferências de Capital	4.436.699,00	3.836.699,00	89.140,85	365.182,28	3.471.516,72
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.286.699,00	3.686.699,00	89.140,85	365.182,28	3.321.516,72
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.286.699,00	3.686.699,00	89.140,85	365.182,28	3.321.516,72
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.141.699,00	541.699,00	0,00	231.468,00	310.231,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	1.141.699,00	541.699,00	0,00	231.468,00	310.231,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.141.699,00	541.699,00	0,00	231.468,00	310.231,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.145.000,00	3.145.000,00	89.140,85	133.714,28	3.011.285,72
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	3.145.000,00	3.145.000,00	89.140,85	133.714,28	3.011.285,72
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.145.000,00	3.145.000,00	89.140,85	133.714,28	3.011.285,72
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.575.000,00	1.575.000,00	207.214,22	630.972,87	944.027,13
7.2 Contribuições	1.560.000,00	1.560.000,00	150.799,64	563.699,58	996.300,42
7.2.1 Contribuições Sociais	1.560.000,00	1.560.000,00	150.799,64	563.699,58	996.300,42
7.2.1.8 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.560.000,00	1.560.000,00	150.799,64	563.699,58	996.300,42
7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.428.000,00	1.428.000,00	150.799,64	521.783,47	906.216,53
7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.428.000,00	1.428.000,00	150.799,64	521.783,47	906.216,53
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.428.000,00	1.428.000,00	150.799,64	521.783,47	906.216,53
7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	228.000,00	228.000,00	16.577,63	97.692,86	130.307,14
7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	165.000,00	165.000,00	40.529,48	131.959,07	33.040,93
7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	120.000,00	120.000,00	650,03	2.118,09	117.881,91
7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	510.000,00	510.000,00	63.667,59	187.383,80	322.616,20
7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	375.000,00	375.000,00	23.540,66	83.186,34	291.813,66
7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	5.834,25	19.443,31	10.556,69
7.2.1.8.04 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	132.000,00	132.000,00	0,00	41.916,11	90.083,89
7.2.1.8.04.1 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	132.000,00	132.000,00	0,00	41.916,11	90.083,89

3	Despesas Correntes	1.018.419,00	-98.108,72	920.310,28	-473.351,49	407.924,06	512.386,22	86.389,93	407.924,06	512.386,22	407.924,06	0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.419,00	-98.108,72	920.310,28	-473.351,49	407.924,06	512.386,22	86.389,93	407.924,06	512.386,22	407.924,06	0,00
3191	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.018.419,00	-98.108,72	920.310,28	-473.351,49	407.924,06	512.386,22	86.389,93	407.924,06	512.386,22	407.924,06	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.018.419,00	-98.108,72	920.310,28	-473.351,49	407.924,06	512.386,22	86.389,93	407.924,06	512.386,22	407.924,06	0,00
Total Despesas		25.984.933,00	52.904,49	26.037.837,49	-63.347,28	20.177.552,90	5.860.284,59	4.593.001,39	19.975.932,52	6.061.904,97	19.778.158,82	201.620,38

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA
Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:2055865E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RCL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida															
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.433.671,30	1.873.714,85	1.321.684,08	1.388.845,48	1.299.925,01	1.693.052,73	2.209.425,95	1.395.858,76	1.470.066,25	1.493.331,25	1.785.963,44	2.495.817,36	19.861.356,46	22.420.942,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.957,77	35.201,12	25.278,24	21.080,27	22.994,81	20.666,74	24.819,42	18.648,21	10.819,14	15.700,20	31.253,42	82.753,72	323.173,06	556.258,00	
Contribuições	46.757,99	63.467,15	50.259,21	49.901,64	51.641,24	51.571,70	47.766,45	51.090,54	51.190,92	53.488,13	50.552,42	50.773,97	618.461,36	1.563.803,00	
Receita Patrimonial	4.172,35	3.401,48	-481,15	3.499,96	4.350,28	2.721,55	2.571,70	70,46	579,24	398,02	9.938,50	668,08	31.890,47	137.556,00	
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	1.368.783,19	1.771.645,10	1.246.627,78	1.314.363,61	1.220.938,68	1.618.092,74	2.134.268,38	1.326.049,55	1.407.476,95	1.423.744,90	1.694.219,10	2.350.232,58	18.876.442,56	20.163.325,00	
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	11.389,01	11.389,01	0,00	
IRRF	-15.199,44	-22.102,36	-27.832,90	-15.033,10	-12.787,36	-12.777,55	-12.855,41	-13.150,12	-13.470,50	-13.293,84	-13.400,14	-25.468,88	-197.371,60	0,00	
IRRF	-15.199,44	-22.102,36	-27.832,90	-15.033,10	-12.787,36	-12.777,55	-12.855,41	-13.150,12	-13.470,50	-13.293,84	-13.400,14	-25.468,88	-197.371,60	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-227.498,10	-309.046,97	-207.190,68	-193.645,40	-202.986,91	-178.829,81	-185.029,45	-194.272,30	-176.703,98	-210.157,59	-248.477,86	-267.138,09	-2.600.977,14	-332.708,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-14.724,20	-22.854,17	-7.717,01	-7.717,01	-7.811,89	-7.811,85	-7.774,32	-7.664,30	-23.971,31	-7.784,41	-7.841,51	-7.794,07	-131.466,05	190.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	-27.416,81	-14.683,94	-14.771,60	-14.778,74	-16.219,96	-16.196,86	-15.562,91	-16.307,01	0,00	-16.142,47	-16.136,11	-16.184,56	-184.400,97	187.500,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	-768,98	-384,49	-384,49	-384,49	-384,49	-384,49	-384,49	-384,49	-384,49	-384,49	-384,49	-340,49	-4.954,37	25.000,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	-14.763,21	-16.654,99	-16.692,60	-16.730,50	-16.730,50	-16.730,55	-16.730,50	-16.730,50	-16.655,52	-16.620,65	-16.729,04	-181.768,56	437.500,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	-6.199,04	-6.283,97	-6.283,97	-6.295,47	-6.295,47	-6.295,47	-6.295,47	-6.295,47	-6.180,52	-6.187,42	-6.143,40	-68.755,70	362.500,00	
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	-1.016,47	-1.018,68	-1.018,68	-1.018,68	-1.018,68	-1.018,68	-1.018,68	-1.018,68	-1.018,68	-1.018,68	-2.037,36	-12.221,95	12.500,00	
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.507,95	0,00	0,00	-2.507,95	300.000,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-184.588,11	-249.145,65	-160.359,94	-146.769,91	-154.525,92	-130.391,96	-137.263,00	-145.871,85	-128.303,53	-159.483,55	-200.289,00	-217.909,17	-2.014.901,59	-1.847.708,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.190.973,76	1.542.565,52	1.086.660,50	1.180.166,98	1.084.150,74	1.501.445,37	2.011.541,09	1.188.436,34	1.279.891,77	1.269.879,82	1.524.085,44	2.203.210,39	17.063.007,72	22.088.234,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.190.973,76	1.542.565,52	1.086.660,50	1.180.166,98	1.084.150,74	1.501.445,37	2.011.541,09	1.188.436,34	1.279.891,77	1.269.879,82	1.524.085,44	2.203.210,39	17.063.007,72	22.088.234,00	

PAULO TAVARES DE FRANCA
Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:3740E181

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas	167.169,41	415.960,88	407.963,07	101.251,60	73.915,62	174.762,70	92.387,32	89.792,52	89.792,52	175.584,52	1.772,98	75.688,60
Total	167.169,41	415.960,88	407.963,07	101.251,60	73.915,62	174.762,70	92.387,32	89.792,52	89.792,52	175.584,52	1.772,98	75.688,60

PAULO TAVARES DE FRANCA

Contador CRC/RN 5669

ZENIRA DE LIMA FERREIRA

Controladora

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:1CFA7EE6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JAN/2020 A DEZ/2020															
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	932.577,11	1.207.337,26	941.310,98	952.693,83	931.013,73	944.565,33	930.683,33	963.133,49	948.539,43	936.343,24	952.886,01	1.086.122,91	11.727.206,65	-854.314,22	
Pessoal Ativo	932.577,11	1.207.337,26	941.310,98	952.693,83	931.013,73	944.565,33	930.683,33	963.133,49	948.539,43	936.343,24	952.886,01	1.086.122,91	11.727.206,65	-854.314,22	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	813.848,89	833.718,40	788.845,52	799.263,04	777.769,11	793.084,77	777.911,92	805.169,35	792.087,32	780.353,02	797.134,85	816.360,82	9.575.547,01	-854.314,22	
Obrigações Patronais	118.728,22	373.618,86	152.465,46	153.430,79	153.244,62	151.480,56	152.771,41	157.964,14	156.452,11	155.990,22	155.751,16	269.762,09	2.151.659,64	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,01	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,01	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	932.577,11	1.207.337,26	940.500,97	952.693,83	931.013,73	944.565,33	930.683,33	963.133,49	948.539,43	936.343,24	952.886,01	1.086.122,91	11.726.396,64	-854.314,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.609.172,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.009.172,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.872.082,42	51,75
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.605.503,43	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.975.228,26	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.344.953,09	54,00
Nota:		
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.		
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal		

KERLES JÁCOME SARMENTO

490.620.264-00

Prefeito Municipal

VANDYGNA EMILIANA CAHVES DA SILVA

099.185.694-50

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:184C8D4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO 2281618972507912154- NEW

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					

	(a)	(b)				(f)	(g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	305.206,69	1.190.594,19	1.118.223,95	48.089,22	329.487,71	3.515.127,97	1.966.235,33	1.205.041,53	923.646,49	1.298.525,82	3.259.190,99	3.588.678,70	
EXECUTIVO													
Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges	105.222,60	351.782,33	356.953,84	41.074,57	58.976,52	3.010,90	84.123,91	45.629,13	45.629,13	5.982,47	35.523,21	94.499,73	
Fundo Municipal de Assistência Social de Olho D'Água do Borges	9.366,76	56.301,59	56.163,00	284,82	9.220,53	192,50	2.341,27	2.341,27	2.341,27	0,00	192,50	9.413,03	
Município de Olho D'Água do Borges	190.617,33	776.005,36	698.602,20	6.729,83	261.290,66	3.511.924,57	1.879.770,15	1.157.071,13	875.676,09	1.292.543,35	3.223.475,28	3.484.765,94	
LEGISLATIVO													
Câmara Municipal de Vereadores de Olho D'Água do Borges	0,00	6.504,91	6.504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.815,26	344.814,40	116.715,16	0,00	277.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.914,50	
EXECUTIVO													
Fundo Municipal de Saúde de Olho D'Água do Borges	13.186,56	125.584,56	49.198,34	0,00	89.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.572,78	
Município de Olho D'Água do Borges	36.628,70	219.229,84	67.516,82	0,00	188.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.341,72	
TOTAL (III) = (I + II)	355.021,95	1.535.408,59	1.234.939,11	48.089,22	607.402,21	3.515.127,97	1.966.235,33	1.205.041,53	923.646,49	1.298.525,82	3.259.190,99	3.866.593,20	

FONTE: Sistema e-Pública (1627-2688-484). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES. Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 15:54.

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Moraes Leite Dias
Código Identificador:2C64E4B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020 -				
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1						
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1	Receitas Correntes	18.596.670,00	18.597.670,00	3.297.668,98	16.237.868,61	2.359.801,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	733.800,00	733.800,00	133.433,80	1.038.517,77	-304.717,77
1.1.1	Impostos	528.800,00	528.800,00	133.433,80	1.035.257,77	-506.457,77
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	298.100,00	298.100,00	19.156,52	206.526,02	91.573,98
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	298.100,00	298.100,00	19.156,52	206.526,02	91.573,98
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	298.100,00	298.100,00	19.156,52	206.526,02	91.573,98
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	298.100,00	298.100,00	19.156,52	206.526,02	91.573,98
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	288.100,00	288.100,00	17.859,28	202.353,36	85.746,64
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	10.000,00	10.000,00	1.297,24	4.172,66	5.827,34
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	230.700,00	230.700,00	114.277,28	828.731,75	-598.031,75
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	160.000,00	160.000,00	0,00	6.063,56	153.936,44
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.000,00	80.000,00	0,00	404,55	79.595,45
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	404,55	79.595,45
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	5.659,01	74.340,99
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	5.659,01	74.340,99
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	70.700,00	70.700,00	114.277,28	822.668,19	-751.968,19
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.700,00	70.700,00	114.277,28	822.668,19	-751.968,19
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	66.700,00	66.700,00	114.277,28	822.668,19	-755.968,19
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2	Taxas	205.000,00	205.000,00	0,00	3.260,00	201.740,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	136.000,00	136.000,00	0,00	3.085,00	132.915,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	116.000,00	116.000,00	0,00	2.775,00	113.225,00
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	116.000,00	116.000,00	0,00	2.775,00	113.225,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	116.000,00	116.000,00	0,00	2.775,00	113.225,00
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	50.000,00	50.000,00	0,00	2.700,00	47.300,00
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	0,00	75,00	10.925,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	310,00	19.690,00
1.1.2.1.04.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	310,00	19.690,00
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	310,00	19.690,00
1.1.2.1.04.1.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	310,00	19.690,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.000,00	14.000,00	0,00	175,00	13.825,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	175,00	13.825,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	14.000,00	14.000,00	0,00	175,00	13.825,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	14.000,00	14.000,00	0,00	175,00	13.825,00
1.2 Contribuições	97.000,00	97.000,00	29.268,16	123.771,95	-26.771,95
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.000,00	97.000,00	29.268,16	123.771,95	-26.771,95
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.000,00	97.000,00	29.268,16	123.771,95	-26.771,95
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	97.000,00	97.000,00	29.268,16	123.771,95	-26.771,95
1.3 Receita Patrimonial	196.100,00	196.100,00	271,15	10.631,76	185.468,24
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	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, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	177.100,00	177.100,00	271,15	10.631,76	166.468,24
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	177.100,00	177.100,00	271,15	10.631,76	166.468,24
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	177.100,00	177.100,00	271,15	10.631,76	166.468,24
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177.100,00	177.100,00	271,15	10.631,76	166.468,24
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	27.000,00	26.000,00	0,00	64,34	25.935,66
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	9.000,00	9.000,00	0,19	6.192,52	2.807,48
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	5,62	139,77	4.860,23
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	7.000,00	7.000,00	6,72	83,93	6.916,07
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	42.100,00	42.100,00	20,26	1.403,92	40.696,08
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	33,37	511,73	2.488,27
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	2.000,00	0,44	4,92	1.995,08
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	82.000,00	82.000,00	116,18	1.131,01	80.868,99
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	1.000,00	88,37	1.099,62	-99,62
1.7 Transferências Correntes	17.328.670,00	17.329.670,00	3.134.302,24	15.058.828,18	2.270.841,82
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.776.110,00	11.777.110,00	2.370.298,10	11.407.111,54	369.998,46
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.776.110,00	11.777.110,00	2.370.298,10	11.407.111,54	369.998,46
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.684.800,00	7.684.800,00	1.765.895,59	7.435.605,80	249.194,20
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.580.800,00	7.580.800,00	1.389.978,01	6.680.814,97	899.985,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.580.800,00	7.580.800,00	1.389.978,01	6.680.814,97	899.985,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.476.000,00	9.476.000,00	1.737.472,44	8.351.018,32	1.124.981,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.895.200,00	-1.895.200,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-224.996,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	50.000,00	375.798,91	375.798,91	-325.798,91
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	376.600,12	-326.600,12
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	376.600,12	-326.600,12
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	50.000,00	0,00	376.600,12	-326.600,12
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	118,67	2.391,80	1.608,20
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	118,67	2.391,80	1.608,20
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	148,33	2.989,71	2.010,29
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	-29,66	-597,91	-402,09

1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	299.260,00	299.260,00	31.100,74	177.184,95	122.075,05
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	144.260,00	144.260,00	8.101,57	42.826,22	101.433,78
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	144.260,00	144.260,00	8.101,57	42.826,22	101.433,78
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	130.000,00	130.000,00	22.999,17	134.358,73	-4.358,73
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130.000,00	130.000,00	22.999,17	134.358,73	-4.358,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.279.800,00	2.279.800,00	509.937,90	2.106.649,19	173.150,81
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.965.000,00	1.965.000,00	208.062,10	1.018.334,59	946.665,41
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.965.000,00	1.965.000,00	208.062,10	1.018.334,59	946.665,41
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.315.000,00	1.315.000,00	134.888,10	294.795,19	1.020.204,81
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	100.000,00	100.000,00	0,00	117.560,00	-17.560,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	100.000,00	100.000,00	0,00	64.000,00	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	100.000,00	100.000,00	29.718,00	145.536,00	-45.536,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	150.000,00	150.000,00	37.800,00	162.450,00	-12.450,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	100.000,00	100.000,00	0,00	105.808,24	-5.808,24
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	5.656,00	128.185,16	-28.185,16
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	164.800,00	164.800,00	104.777,20	208.663,20	-43.863,20
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	164.800,00	164.800,00	104.777,20	208.663,20	-43.863,20
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	164.800,00	164.800,00	104.777,20	208.663,20	-43.863,20
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	3.736,60	20.551,30	129.448,70
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	150.000,00	3.736,60	20.551,30	129.448,70
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	3.736,60	20.551,30	129.448,70
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	193.362,00	859.100,10	-859.100,10
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	193.362,00	859.100,10	-859.100,10
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	150.000,00	8.745,86	46.977,54	103.022,46
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	150.000,00	150.000,00	8.745,86	46.977,54	103.022,46
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	8.745,86	46.977,54	103.022,46
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	386.500,00	386.500,00	21.605,83	107.581,30	278.918,70
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	107.000,00	107.000,00	9.039,11	55.597,85	51.402,15
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	107.000,00	107.000,00	9.039,11	55.597,85	51.402,15
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.600,00	6.600,00	0,00	1.140,00	5.460,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.600,00	6.600,00	0,00	1.140,00	5.460,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	100.000,00	100.000,00	11.080,80	38.782,80	61.217,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	100.000,00	100.000,00	11.080,80	38.782,80	61.217,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	10.000,00	10.000,00	1.583,60	5.542,60	4.457,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	25.000,00	1.208,40	4.229,40	20.770,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	53.000,00	53.000,00	7.610,40	26.636,40	26.363,60
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	12.000,00	12.000,00	678,40	2.374,40	9.625,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	83.900,00	83.900,00	1.485,92	12.060,65	71.839,35
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	83.900,00	83.900,00	1.485,92	12.060,65	71.839,35
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	1.485,92	12.060,65	37.939,35
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	649.000,00	649.000,00	0,00	131.208,34	517.791,66
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	500.000,00	0,00	131.208,34	368.791,66
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	131.208,34	368.791,66
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	325.950,00	325.950,00	27.965,86	238.644,76	87.305,24
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	325.950,00	325.950,00	27.965,86	238.644,76	87.305,24
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	325.950,00	325.950,00	27.965,86	238.644,76	87.305,24

1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	5.000,00	5.000,00	10.832,51	145.624,05	-140.624,05
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	33.000,00	33.000,00	6.474,14	25.329,55	7.670,45
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	133.000,00	133.000,00	10.659,21	53.741,16	79.258,84
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	137.950,00	137.950,00	0,00	0,00	137.950,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	13.950,00	-13.950,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	1.000,00	5.046,32	1.163.259,66	-1.162.259,66
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	1.000,00	5.046,32	1.163.259,66	-1.162.259,66
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.000,00	5.046,32	1.163.259,66	-1.162.259,66
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.504.300,00	2.504.300,00	359.761,91	1.754.977,57	749.322,43
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.504.300,00	2.504.300,00	359.761,91	1.754.977,57	749.322,43
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.479.300,00	2.479.300,00	359.761,91	1.751.699,57	727.600,43
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.464.800,00	1.464.800,00	350.115,81	1.685.092,69	-220.292,69
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.464.800,00	1.464.800,00	350.115,81	1.685.092,69	-220.292,69
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.831.000,00	1.831.000,00	435.644,63	2.094.198,03	-263.198,03
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-366.200,00	-366.200,00	-85.528,82	-409.105,34	42.905,34
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	9.198,85	57.450,60	-9.450,60
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	48.000,00	48.000,00	9.198,85	57.450,60	-9.450,60
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	11.498,56	70.582,93	-10.582,93
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.000,00	-12.000,00	-2.299,71	-13.132,33	1.132,33
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	447,25	1.847,61	-247,61
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.600,00	447,25	1.847,61	-247,61
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.000,00	559,02	2.309,20	-309,20
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-111,77	-461,59	61,59
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.000,00	36.000,00	0,00	7.308,67	28.691,33
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.000,00	36.000,00	0,00	7.308,67	28.691,33
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	928.900,00	928.900,00	0,00	0,00	928.900,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	928.900,00	928.900,00	0,00	0,00	928.900,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	3.278,00	-3.278,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	3.278,00	-3.278,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	3.278,00	-3.278,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.048.260,00	3.048.260,00	404.242,23	1.896.739,07	1.151.520,93
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.048.260,00	3.048.260,00	404.242,23	1.896.739,07	1.151.520,93
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.048.260,00	3.048.260,00	404.242,23	1.896.739,07	1.151.520,93
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.048.260,00	3.048.260,00	404.242,23	1.896.739,07	1.151.520,93
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.048.260,00	3.048.260,00	404.242,23	1.896.739,07	1.151.520,93
1.9 Outras Receitas Correntes	241.100,00	241.100,00	393,63	6.118,95	234.981,05
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	171.100,00	171.100,00	393,63	6.118,95	164.981,05
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	141.100,00	141.100,00	393,63	6.118,95	134.981,05
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	130.000,00	130.000,00	393,63	6.118,95	123.881,05
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	130.000,00	130.000,00	393,63	6.118,95	123.881,05

1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	100.000,00	100.000,00	393,63	6.118,95	93.881,05
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.2.2 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2 Receitas de Capital	3.403.330,00	3.402.330,00	853.847,43	1.389.241,48	2.013.088,52
2.2 Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.363.330,00	3.362.330,00	853.847,43	1.389.241,48	1.973.088,52
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.338.330,00	3.337.330,00	853.847,43	1.389.241,48	1.948.088,52
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.338.330,00	3.337.330,00	853.847,43	1.389.241,48	1.948.088,52
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.000,00	105.000,00	211.221,00	211.221,00	-106.221,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	211.221,00	211.221,00	-161.221,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	50.000,00	50.000,00	211.221,00	211.221,00	-161.221,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.141.830,00	3.140.830,00	642.626,43	1.178.020,48	1.962.809,52
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.6 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2.4.1.8.10.6.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.620.830,00	1.619.830,00	642.626,43	978.020,48	641.809,52
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.620.830,00	1.619.830,00	642.626,43	978.020,48	641.809,52
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Receitas	22.000.000,00	22.000.000,00	4.151.516,41	17.627.110,09	4.372.889,91

999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	714.590,00	-714.500,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas		22.000.000,00	1.056.346,65	23.056.346,65	738.448,21	19.317.714,71	3.738.631,94	3.617.974,73	17.330.149,15	5.726.197,50	16.158.621,49	1.987.565,56

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador: C70ADD37

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUB FUNÇÃO DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício: 2020		
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)													
01	LEGISLATIVA	948.000,00	948.000,00	15.487,57	865.386,44	158.369,56	865.386,44	4,99	91,29	0,00	159.408,56	865.386,44	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	948.000,00	948.000,00	15.487,57	865.386,44	158.369,56	865.386,44	4,99	91,29	0,00	159.408,56	865.386,44	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.069.500,00	2.644.459,00	-65.277,05	2.199.288,94	475.666,56	2.131.524,36	12,30	225,26	67.764,58	484.410,40	1.923.691,39	207.832,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.384.300,00	2.193.520,00	-54.135,40	1.875.968,51	409.847,99	1.808.203,93	10,43	82,43	67.764,58	415.471,43	1.621.031,14	187.172,79
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	572.200,00	401.830,00	-9.973,65	288.428,43	58.250,57	288.428,43	1,66	71,78	0,00	60.031,73	271.234,63	17.193,80
124	CONTROLE INTERNO	113.000,00	49.109,00	-1.168,00	34.892,00	7.568,00	34.892,00	0,20	71,05	0,00	8.907,24	31.425,62	3.466,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.091.150,00	1.188.796,00	9.804,65	568.300,93	118.452,16	568.240,93	3,28	63,37	60,00	126.809,91	509.326,25	58.914,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	152.200,00	8.167,50	13.850,16	8.167,50	13.850,16	0,08	9,10	0,00	3.300,12	8.900,16	4.950,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.071.650,00	1.021.596,00	1.637,15	554.450,77	110.284,66	554.390,77	3,20	54,27	60,00	123.509,79	500.426,09	53.964,68
10	SAÚDE	4.826.500,00	5.726.600,10	565.319,03	5.286.986,59	971.198,52	4.473.299,72	25,81	495,73	813.686,87	953.455,64	4.336.717,64	136.582,08
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.500,00	1.006.491,10	127.198,44	936.279,34	183.763,34	872.259,74	5,03	86,66	64.019,60	211.834,46	872.259,74	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.090.500,00	3.475.665,70	87.005,28	3.153.305,27	498.940,94	2.572.352,94	14,84	74,01	580.952,33	482.508,27	2.479.737,64	92.615,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	308.700,00	642.296,00	253.490,36	617.166,61	139.857,48	483.599,53	2,79	75,29	133.567,08	104.734,20	448.476,25	35.123,28
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	169.500,00	508.252,60	96.169,93	498.670,35	130.518,64	463.522,49	2,67	91,20	35.147,86	135.856,24	462.078,09	1.444,40
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.100,00	28.421,40	1.139,50	22.089,50	5.275,00	22.089,50	0,13	77,72	0,00	5.326,47	19.301,80	2.787,70
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	133.200,00	65.473,30	315,52	59.475,52	12.843,12	13.196,00	0,34	90,84	0,00	13.196,00	54.864,12	4.611,40
12	EDUCAÇÃO	5.312.100,00	7.160.478,00	-76.586,24	6.441.476,32	1.355.206,59	6.407.501,19	36,97	332,07	33.975,13	1.328.878,14	5.852.171,31	555.329,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.400,00	32.439,40	-3.789,42	23.373,31	2.295,43	23.307,31	0,13	71,85	66,00	2.327,18	23.129,31	178,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.780.300,00	5.980.870,71	-71.747,38	5.358.671,45	1.113.001,11	5.332.411,92	30,77	89,16	26.259,53	1.124.781,49	4.867.511,08	464.900,84
362	ENSINO MÉDIO	22.600,00	13.516,10	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	2,66	0,00	0,00	360,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	335.000,00	1.031.810,05	-5.279,86	981.576,32	220.129,99	976.276,72	5,63	94,62	5.299,60	184.373,58	891.649,80	84.626,92
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	87.800,00	101.841,74	4.230,42	77.495,24	19.780,06	75.145,24	0,43	73,79	2.350,00	17.395,89	69.521,12	5.624,12
13	CULTURA	599.500,00	286.746,55	67.179,35	258.195,35	80.737,35	249.845,35	1,44	87,13	8.350,00	83.828,21	240.897,61	8.947,74
392	DIFUSÃO CULTURAL	599.500,00	286.746,55	67.179,35	258.195,35	80.737,35	249.845,35	1,44	87,13	8.350,00	83.828,21	240.897,61	8.947,74
14	DIREITO DA CIDADANIA	156.600,00	156.600,00	-12.753,47	105.707,41	21.310,88	105.707,41	0,61	67,50	0,00	14.283,15	86.574,74	19.132,67
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	156.600,00	156.600,00	-12.753,47	105.707,41	21.310,88	105.707,41	0,61	67,50	0,00	14.283,15	86.574,74	19.132,67
15	URBANISMO	2.178.660,00	2.839.510,00	178.167,28	2.588.489,56	286.806,96	1.578.286,26	9,11	122,72	1.010.203,30	461.228,25	1.449.562,70	128.723,56
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.771.400,00	2.264.679,90	137.537,28	2.027.007,37	211.815,66	1.169.769,17	6,75	51,65	857.238,20	386.236,95	1.041.045,61	128.723,56
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre				No Bimestre	Até Bimestre		

			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				(f)	(g)	
452	SERVIÇOS URBANOS	407.260,00	574.830,10	40.630,00	561.482,19	74.991,30	408.517,09	2,36	71,07	152.965,10	74.991,30	408.517,09	0,00
16	HABITAÇÃO	25.000,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	25.000,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	165.100,00	143.461,00	610,00	67.747,00	13.348,00	65.397,00	0,38	45,59	2.350,00	14.769,98	57.816,26	7.580,74
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	165.100,00	143.461,00	610,00	67.747,00	13.348,00	65.397,00	0,38	45,59	2.350,00	14.769,98	57.816,26	7.580,74
20	AGRICULTURA	1.368.500,00	1.703.750,00	73.638,73	754.924,57	103.024,50	707.644,66	4,08	89,44	47.279,91	99.879,85	664.087,61	43.557,05
605	ABASTECIMENTO	729.000,00	912.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	639.500,00	791.220,00	73.638,73	754.924,57	103.024,50	707.644,66	4,08	89,44	47.279,91	99.879,85	664.087,61	43.557,05
25	ENERGIA	98.000,00	137.002,00	-15.481,38	107.342,65	21.253,15	107.342,65	0,62	78,35	0,00	29.714,41	107.342,65	0,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	98.000,00	137.002,00	-15.481,38	107.342,65	21.253,15	107.342,65	0,62	78,35	0,00	29.714,41	107.342,65	0,00
26	TRANSPORTE	958.800,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	958.800,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	488.000,00	95.800,00	-1.660,26	73.868,95	12.600,50	69.973,18	0,40	73,04	3.895,77	15.099,02	65.046,89	4.926,29
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	488.000,00	95.800,00	-1.660,26	73.868,95	12.600,50	69.973,18	0,40	73,04	3.895,77	15.099,02	65.046,89	4.926,29
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	714.590,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	714.590,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	22.000.000,00	23.056.346,65	738.448,21	19.317.714,71	3.617.974,73	17.330.149,15	100,00	1.771,48	1.987.565,56	3.771.765,52	16.158.621,49	1.171.527,66

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
 Fabíola de Araujo Morais
 Código Identificador:5DBE22D4

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														Exercício: 2020	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.512.112,05	1.615.131,40	1.193.820,37	1.310.557,66	1.357.927,33	1.520.158,32	2.091.162,07	1.208.705,79	1.335.234,16	1.453.426,61	1.525.279,00	2.207.854,37	18.331.369,13	20.872.670,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	262.580,61	18.227,85	73.484,24	140.789,22	166.204,44	40.069,58	25.726,19	32.791,85	27.262,09	117.947,90	35.259,24	98.174,56	1.038.517,77	733.800,00	
Contribuições	20.236,26	9.070,74	9.103,82	8.194,05	8.011,85	7.992,95	14.155,84	8.255,62	0,00	9.482,66	8.461,26	20.806,90	123.771,95	97.000,00	
Receita Patrimonial	3.863,19	787,76	615,65	271,46	1.981,63	230,49	2.276,21	154,17	76,44	103,61	62,80	208,35	10.631,76	196.100,00	
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	1.225.431,99	1.587.045,05	1.110.616,66	1.161.302,93	1.181.729,41	1.471.865,30	2.049.003,83	1.165.329,12	1.307.455,48	1.322.782,30	1.481.213,55	2.088.553,08	17.152.328,70	19.604.670,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,03	440,15	3.110,14	282,15	111,48	6.118,95	241.100,00	
IRRF	-7.243,38	-2.715,27	-2.606,61	-2.595,05	-53,98	-5.150,33	-2.609,26	-182,80	-5.202,47	-2.643,96	-2.643,96	-3.022,09	-36.669,16	0,00	
IRRF	-7.243,38	-2.715,27	-2.606,61	-2.595,05	-53,98	-5.150,33	-2.609,26	-182,80	-5.202,47	-2.643,96	-2.643,96	-3.022,09	-36.669,16	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-191.883,91	-255.238,41	-166.261,14	-151.017,28	-160.013,38	-135.847,91	-142.478,04	-152.424,27	-136.207,62	-166.664,17	-207.847,72	-227.616,67	-2.093.500,52	-2.275.000,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-191.883,91	-255.238,41	-166.261,14	-151.017,28	-160.013,38	-135.847,91	-142.478,04	-152.424,27	-136.207,62	-166.664,17	-207.847,72	-227.616,67	-2.093.500,52	-2.275.000,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.312.984,76	1.357.177,72	1.024.952,62	1.156.945,33	1.197.859,97	1.379.160,08	1.946.074,77	1.056.098,72	1.193.824,07	1.284.118,48	1.314.787,32	1.977.215,61	16.201.199,45	18.597.670,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 LIQUIDADA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.312.984,76	1.357.177,72	1.024.952,62	1.156.945,33	1.197.859,97	1.379.160,08	1.946.074,77	1.056.098,72	1.193.824,07	1.284.118,48	1.314.787,32	1.977.215,61	16.201.199,45	18.597.670,00

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:83409DFC

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício:			
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)			
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)		Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)													
Prefeitura Municipal de Paraú	47.063,86	973.814,06	955.879,56	0,00	64.998,36	301.265,33	768.655,05	639.496,10	639.495,67	0,00	430.424,71	495.423,07		
Total	47.063,86	973.814,06	955.879,56	0,00	64.998,36	301.265,33	768.655,05	639.496,10	639.495,67	0,00	430.424,71	495.423,07		

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Moraes
Código Identificador:B3914B23

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL CONSOLIDADA DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	938.246,66	697.442,74	687.260,51	696.191,54	670.851,79	787.769,41	728.748,63	698.392,37	805.771,57	742.031,33	730.903,89	1.292.954,06	9.476.564,50	231,05
Pessoal Ativo	938.246,66	697.442,74	687.260,51	696.191,54	670.851,79	787.769,41	728.748,63	698.392,37	805.771,57	742.031,33	730.903,89	1.292.954,06	9.476.564,50	231,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	813.802,08	582.624,81	566.466,70	573.347,06	546.031,47	662.297,75	600.997,91	569.905,02	677.365,60	616.031,19	605.157,21	1.059.967,41	7.873.994,21	0,00

Obrigações Patronais	124.444,58	114.817,93	120.793,81	122.844,48	124.820,32	125.471,66	127.750,72	128.487,35	128.405,97	126.000,14	125.746,68	232.986,65	1.602.570,29	231,05
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ourtos Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	144.935,46	36.147,34	4.806,61	13.227,41	42.752,96	11.493,59	15.857,83	11.798,99	19.761,16	17.784,06	4.982,41	25.943,16	349.490,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	23.673,62	5.243,26	2.223,80	0,00	215,03	0,00	2.338,45	0,00	33.694,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	137.692,08	33.432,07	2.200,00	10.632,36	19.025,36	1.100,00	11.024,77	11.616,19	14.343,66	15.140,10	0,00	22.921,07	279.127,66	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	7.243,38	2.715,27	2.606,61	2.595,05	53,98	5.150,33	2.609,26	182,80	5.202,47	2.643,96	2.643,96	3.022,09	36.669,16	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	793.311,20	661.295,40	682.453,90	682.964,13	628.098,83	776.275,82	712.890,80	686.593,38	786.010,41	724.247,27	725.921,48	1.267.010,90	9.127.073,52	231,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													16.201.199,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													16.201.199,45	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													9.127.304,57	56,34
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													8.748.647,70	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													8.311.215,32	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													7.873.782,93	48,60

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:52F432BF

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DO 6 BIMESTRE DE 2020.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	887.730,05	649.452,26	640.282,19	649.340,33	598.566,84	738.383,64	681.657,34	651.019,45	758.398,65	691.658,41	669.094,22	1.221.541,22	8.837.124,60	231,05
Pessoal Ativo	887.730,05	649.452,26	640.282,19	649.340,33	598.566,84	738.383,64	681.657,34	651.019,45	758.398,65	691.658,41	669.094,22	1.221.541,22	8.837.124,60	231,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	763.285,47	542.505,81	527.386,70	534.267,06	482.038,13	620.217,75	561.917,91	530.825,02	638.285,60	573.951,19	551.077,21	1.006.486,43	7.332.244,28	0,00
Obrigações Patronais	124.444,58	106.946,45	112.895,49	115.073,27	116.528,71	118.165,89	119.739,43	120.194,43	120.113,05	117.707,22	118.017,01	215.054,79	1.504.880,32	231,05
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ourtos Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	136.974,85	36.147,34	4.806,61	13.227,41	41.586,29	11.493,59	15.857,83	11.798,99	19.761,16	17.784,06	4.982,41	25.943,16	340.363,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	23.673,62	5.243,26	2.223,80	0,00	215,03	0,00	2.338,45	0,00	33.694,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	129.731,47	33.432,07	2.200,00	10.632,36	17.858,69	1.100,00	11.024,77	11.616,19	14.343,66	15.140,10	0,00	22.921,07	270.000,38	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	7.243,38	2.715,27	2.606,61	2.595,05	53,98	5.150,33	2.609,26	182,80	5.202,47	2.643,96	2.643,96	3.022,09	36.669,16	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	750.755,20	613.304,92	635.475,58	636.112,92	556.980,55	726.890,05	665.799,51	639.220,46	738.637,49	673.874,35	664.111,81	1.195.598,06	8.496.760,90	231,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	16.201.199,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	16.201.199,45	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	8.496.991,95	52,45
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	8.748.647,70	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.311.215,32	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	7.873.782,93	48,60

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

Prefeito(A) Municipal

JOÃO EVARISTO PEIXOTO

Secretário De Finanças

ALEX SEELER DIAS XAVIER PEIXOTO

Controlador(A)

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:D5D390FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 8ª Edição														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	630.758,38	746.092,52	757.649,98	730.966,47	487.800,82	562.025,30	614.507,44	649.704,09	621.733,81	755.444,51	817.619,96	1.086.472,55	8.460.775,83	0,00
Pessoal Ativo	630.758,38	746.092,52	757.649,98	730.966,47	487.800,82	562.025,30	614.507,44	649.704,09	621.733,81	755.444,51	817.619,96	1.086.472,55	8.460.775,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	485.854,04	592.942,44	679.845,18	642.460,13	487.800,82	562.025,30	614.507,44	443.119,27	414.056,71	553.504,69	545.671,60	811.945,51	6.833.733,13	
Obrigações Patronais	144.904,34	153.150,08	77.804,80	88.506,34	0,00	0,00	0,00	206.584,82	207.677,10	201.939,82	271.948,36	274.527,04	1.627.042,70	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	416.983,19	39.652,76	36.771,12	40.724,37	31.339,84	18.742,47	20.232,87	48.652,85	41.863,27	49.590,44	69.716,15	94.813,66	909.082,99	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	4.041,42	2.429,19	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,61		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	401.709,03	19.821,67	17.179,63	22.774,78	15.471,67	0,00	0,00	37.938,09	28.321,07	35.628,88	54.002,70	60.336,38	693.183,90		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Imposto de Renda Retido na Fonte-Trabalho (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	15.274,16	15.789,67	17.162,30	17.949,59	14.642,17	18.742,47	20.232,87	10.714,76	13.542,20	13.961,56	15.713,45	34.477,28	208.202,48		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	213.775,19	706.439,76	720.878,86	690.242,10	456.460,98	543.282,83	594.274,57	601.051,24	579.870,54	705.854,07	747.903,81	991.658,89	7.551.692,84	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.124.283,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.124.283,86	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.551.692,84	41,67
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.787.113,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.297.757,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.808.401,96	48,60
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:319822B2

**RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RREO - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.210,00	401.539,98	405.749,98	-	-	2.800,00	46.248,30	42.248,30	42.248,30	6.800,00	-	-
PODER EXECUTIVO	4.210,00	401.539,98	405.749,98	-	-	2.800,00	46.248,30	42.248,30	42.248,30	6.800,00	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	4.210,00	401.539,98	405.749,98	-	-	2.800,00	46.248,30	42.248,30	42.248,30	6.800,00	-	-
FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>												

Publicado por:
Sanzio Mike Cortez de Medeiros
Código Identificador:D69DE48F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RREO ANEXO VII RESTOS A PAGAR

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020	
RS 1,00												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.433,27	162.257,16	160.315,16	0,00	10.375,27	68.442,05	2.094.363,23	1.921.815,84	1.821.860,20	0,00	340.945,08	351.320,35
Executivo	8.433,27	162.257,16	160.315,16	0,00	10.375,27	68.442,05	2.094.363,23	1.921.815,84	1.821.860,20	0,00	340.945,08	351.320,35
01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00	120.600,00
1000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	57.644,23	57.644,23	0,00	0,00	0,00	14.915,61	6.900,53	6.900,53	0,00	8.015,08	8.015,08
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	1.698,72	1.698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - ÓRGÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	609,84	609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - ÓRGÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	30.329,84	30.329,84	0,00	0,00	0,00	2.943,63	2.943,63	2.943,63	0,00	0,00	0,00
2000 - PREFEITURA DE RIACHO DA CRUZ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	740,49	6.999,00	6.999,00	6.999,00	0,00	740,49	740,49
2031 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	86,50
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	611,32	7.531,51	7.531,51	0,00	611,32	42.358,00	10.136,14	8.214,03	8.214,03	0,00	44.280,11	44.891,43
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	299,20	1.301,91	1.301,91	0,00	299,20	7.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,66	7.782,86
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.779,14	1.779,14	0,00	0,00	0,00	1.344.034,57	1.344.002,40	1.244.046,76	0,00	99.987,81	99.987,81
6000 - ÓRGÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,32	1.671,32
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	4.638,58	4.638,58	0,00	0,00	10.127,44	135.942,69	135.939,69	135.939,69	0,00	10.130,44	10.130,44
8000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DA CRUZ	422,75	45.994,66	44.552,66	0,00	1.864,75	1.652,04	438.715,42	409.671,15	409.671,15	0,00	30.696,31	32.561,06
900 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,15	390,15	390,15	0,00	0,00	0,00
9000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHO DA CRUZ	0,00	5.228,73	5.228,73	0,00	0,00	4.509,10	19.599,52	6.755,26	6.755,26	0,00	17.353,36	17.353,36
TOTAL (III) = (I + II)	8.433,27	162.257,16	160.315,16	0,00	10.375,27	68.442,05	2.094.363,23	1.921.815,84	1.821.860,20	0,00	340.945,08	351.320,35

Publicado por:
Sueldo Lino de Andrade
Código Identificador:6649046B

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

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO I_03 QUAD_2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	TOTAL	INSCRITAS EM

	LIQUIDADAS												(últimos 12 meses) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.680.682,90	2.369.984,07	1.829.171,57	1.663.570,27	1.896.522,35	1.502.988,80	1.753.466,79	1.804.440,14	1.613.106,78	1.138.328,23	3.065.417,41	2.249.285,84	22.566.965,15	0,00
Pessoal Ativo	1.680.682,90	2.369.984,07	1.829.171,57	1.663.570,27	1.896.522,35	1.502.988,80	1.753.466,79	1.804.440,14	1.613.106,78	1.138.328,23	3.065.417,41	2.249.285,84	22.566.965,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.518.772,46	2.192.483,00	1.660.348,40	1.540.746,80	1.756.830,03	1.496.284,09	1.754.198,38	1.796.831,11	1.693.251,47	955.706,29	2.442.983,18	2.083.585,19	20.892.020,40	0,00
Obrigações Patronais	161.910,44	177.501,07	168.823,17	122.823,47	139.692,32	6.704,71	-731,59	7.609,03	-80.144,69	182.621,94	622.434,23	165.700,65	1.674.944,75	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	79.432,68	468.372,44	50.501,00	30.547,71	90.547,71	20.500,00	20.500,00	110.500,00	20.500,00	0,00	2.171,96	151.605,66	1.045.179,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.500,00	50.500,00	50.501,00	30.547,71	90.547,71	20.500,00	20.500,00	110.500,00	20.500,00	0,00	2.171,96	151.605,66	568.374,04	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	58.932,68	417.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.805,12	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.601.250,22	1.901.611,63	1.778.670,57	1.633.022,56	1.805.974,64	1.482.488,80	1.732.966,79	1.693.940,14	1.592.606,78	1.138.328,23	3.063.245,45	2.097.680,18	21.521.785,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													36.488.305,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													36.488.305,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													21.521.785,99	58,98
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													19.703.685,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													18.718.500,86	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													17.733.316,61	48,60
Nota:														
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.														
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:														
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;														
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64														
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal														

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Técnica Contábil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:ECAE4015

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO II_06 BIM_2020**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Serviço da Dívida Interna	779.351,04	683.551,04	119.597,55	683.103,80	1,88	447,24	184.185,60	683.103,80	1,89	447,24	0,00
Reserva de Contingência	504.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	504.028,00	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)	36.115.000,00	39.272.445,00	2.433.065,70	36.404.685,95	100,00	2.867.759,05	7.915.224,10	36.047.825,78	100,00	3.224.619,22	356.860,17

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Técnica Contabil

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:482F0491

**GABINETE DO PREFEITO
RREO ANEXO VII_06 BIM_2020**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 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)	
	Exercícios (a)	Anteriores				Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Exercícios (f)	Anteriores					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00		2.953.840,34	2.779.402,65	174.437,69	0,00	0,00	481.877,24	213.550,57	213.550,57	268.326,67	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,07	0,00	0,00	0,00	3.490,07	0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,07	0,00	0,00	0,00	3.490,07	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00		2.953.840,34	2.779.402,65	174.437,69	0,00	478.387,17	213.550,57	213.550,57	213.550,57	264.836,60	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00		116.297,57	116.126,94	170,63	0,00	27.621,81	209,00	209,00	209,00	27.412,81	0,00	0,00
0202 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00		17.554,54	17.554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E HABITAÇÃO	0,00		138.508,85	86.586,09	51.922,76	0,00	11.285,88	2.505,98	2.505,98	2.505,98	8.779,90	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00		71.454,24	71.454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00		17.326,88	17.326,88	0,00	0,00	59.829,00	5.349,25	5.349,25	5.349,25	54.479,75	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00		8.439,65	8.439,65	0,00	0,00	72.054,00	71.009,00	71.009,00	71.009,00	1.045,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00		1.443.823,01	1.328.805,33	115.017,68	0,00	190.980,29	73.973,94	73.973,94	73.973,94	117.006,35	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00		184.507,26	184.507,26	0,00	0,00	18.357,00	209,00	209,00	209,00	18.148,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00		746.824,11	739.497,69	7.326,42	0,00	24.749,70	18.759,70	18.759,70	18.759,70	5.990,00	0,00	0,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		67.110,03	67.110,03	0,00	0,00	2.659,88	1.457,72	1.457,72	1.457,72	1.202,16	0,00	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00		47.148,76	47.148,76	0,00	0,00	43.705,80	34.126,98	34.126,98	34.126,98	9.578,82	0,00	0,00

0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	47.054,37	47.054,17	0,20	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
0215	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	SECRETARIA MUN. DE URB.REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	40.791,07	40.791,07	0,00	0,00	0,00	21.193,81	0,00	0,00	21.193,81	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
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	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	2.953.840,34	2.779.402,65	174.437,69	0,00	0,00	481.877,24	213.550,57	213.550,57	268.326,67	0,00	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

Publicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:9E26DEE7

GABINETE DO PREFEITO
RGF_ANEXO VI_03 QUAD_UNIF_2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.680.682,90	2.369.984,07	1.829.171,57	1.663.570,27	1.896.522,35	1.502.988,80	1.753.466,79	1.804.440,14	1.613.106,78	1.138.328,23	3.065.417,41	2.249.285,84	22.566.965,15	0,00
Pessoal Ativo	1.680.682,90	2.369.984,07	1.829.171,57	1.663.570,27	1.896.522,35	1.502.988,80	1.753.466,79	1.804.440,14	1.613.106,78	1.138.328,23	3.065.417,41	2.249.285,84	22.566.965,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.518.772,46	2.192.483,00	1.660.348,40	1.540.746,80	1.756.830,03	1.496.284,09	1.754.198,38	1.796.831,11	1.693.251,47	955.706,29	2.442.983,18	2.083.585,19	20.892.020,40	0,00
Obrigações Patronais	161.910,44	177.501,07	168.823,17	122.823,47	139.692,32	6.704,71	-731,59	7.609,03	-80.144,69	182.621,94	622.434,23	165.700,65	1.674.944,75	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	79.432,68	468.372,44	50.501,00	30.547,71	90.547,71	20.500,00	20.500,00	110.500,00	20.500,00	0,00	2.171,96	151.605,66	1.045.179,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.500,00	50.500,00	50.501,00	30.547,71	90.547,71	20.500,00	20.500,00	110.500,00	20.500,00	0,00	2.171,96	151.605,66	568.374,04	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	58.932,68	417.872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.805,12	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.601.250,22	1.901.611,63	1.778.670,57	1.633.022,56	1.805.974,64	1.482.488,80	1.732.966,79	1.693.940,14	1.592.606,78	1.138.328,23	3.063.245,45	2.097.680,18	21.521.785,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													36.488.305,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.488.305,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.521.785,99	58,98
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.703.685,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.718.500,86	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.733.316,61	48,60
Nota:		
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.		
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64		
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal		

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

Tecnica Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO FOGO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.068.686,56	8.068.524,15	8.068.524,15	11.958.119,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.656.426,04	7.656.426,04	7.656.426,04	11.955.919,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.656.426,04	7.656.426,04	7.656.426,04	11.955.919,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.593.418,05	7.593.418,05	7.593.418,05	11.955.919,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	63.007,99	63.007,99	63.007,99	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	412.260,52	412.098,11	412.098,11	2.199,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.689.776,44	3.001.910,24	449.167,21
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.689.776,44	3.001.910,24	449.167,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.633.884,62	2.217.844,13	3.188.796,43	1.017.973,69
(-) Restos a Pagar Processados	2.953.840,34	528.067,69	186.886,19	568.806,48

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	8.068.686,56	6.378.747,71	5.066.613,91	11.508.952,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.914.624,50	34.798.696,75	35.872.039,41	36.488.305,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.914.624,50	34.798.696,75	35.872.039,41	36.488.305,78
% da DC sobre a RCL (I/VI)	23,11	23,19	22,49	32,77
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	23,11	18,33	14,12	31,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	41.897.549,40	41.758.436,10	43.046.447,29	43.785.966,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	37.707.794,46	37.582.592,49	38.741.802,56	39.407.370,24
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	343.583,73	343.583,73	343.583,73	343.583,73
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	319.955,72	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	183.073,32	418.780,46	772.601,49	231.843,91
RP NÃO-PROCESSADOS	481.877,24	330.481,64	262.316,67	356.860,17
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

TECNICA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO FOGO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	34.914.624,50	34.798.696,75	35.872.039,41	36.488.305,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.914.624,50	34.798.696,75	35.872.039,41	36.488.305,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -<22%>	7.681.217,39	7.655.713,29	7.891.848,67	8.027.427,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.913.095,65	6.890.141,96	7.102.663,80	7.224.684,54
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

TECNICA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO FOGO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R\$ 1	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.488.305,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.488.305,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.838.128,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	5.254.316,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.554.181,40	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

TECNICA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO FOGO**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS Contrato de	27.369,25	0,00	321.601,71	0,00	0,00	0,00	-294.232,46	166.257,91	0,00	-460.490,37
Recursos Ordinários	27.369,25	0,00	321.601,71	0,00	0,00	0,00	-294.232,46	166.257,91	0,00	-460.490,37
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	990.604,44	0,00	247.204,77	0,00	231.841,80	0,00	511.557,87	190.602,26	0,00	320.955,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	139.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.507,60	0,00	0,00	139.507,60
Transferências do FUNDEB	33.487,60	0,00	26.643,22	0,00	0,00	0,00	6.844,38	105.451,62	0,00	-98.607,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,19	0,00	143.096,71	0,00	0,00	0,00	-143.096,52	5.315,00	0,00	-148.411,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	493.248,19	0,00	44.137,05	0,00	0,00	0,00	449.111,14	42.187,00	0,00	406.924,14

Outros Recursos Vinculados à Saúde	62.849,02	0,00	11.427,79	0,00	0,00	0,00	51.421,23	37.648,64	0,00	13.772,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	239.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.021,96	0,00	0,00	239.021,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	22.489,88	0,00	21.900,00	0,00	231.841,80	0,00	-231.251,92	0,00	0,00	-231.251,92
TOTAL (III) = (I + II)	1.017.973,69	0,00	568.806,48	0,00	231.841,80	0,00	217.325,41	356.860,17	0,00	-139.534,76

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE

022.831.484-48

Prefeito Municipal

CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR

036.363.474-41

Controlador

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO

010.717.844-39

TECNICA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO FOGO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6	R\$ 1	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente Líquida	36.488.305,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.488.305,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.488.305,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.521.785,99	58,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	19.703.685,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	18.718.500,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	17.733.316,61	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.508.952,17	31,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.785.966,94	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.027.427,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.838.128,92	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.554.181,40	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	356.860,17	-147.077,19

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDE022.831.484-48
Prefeito Municipal**CICERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR**036.363.474-41
Controlador**NATALIA FRANÇA DE ARAUJO**010.717.844-39
TECNICA CONTABILPublicado por:
Francisca Kely Silva de Lira
Código Identificador:97134A4A**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES****CHEFIA DE GABINETE
RESTOS A PAGAR****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo (L)=(e+k)	Total
	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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	218.769,86	209.304,15	9.465,71	0,00	297.447,62	473.829,07	462.164,91	462.164,91	72.524,22	236.587,56	236.587,56		
EXECUTIVO														
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes	0,00	139.681,07	131.602,71	8.078,36	0,00	0,00	157.104,53	111.974,03	111.974,03	45.130,50	0,00	0,00		
Fundo de Previdência do Mun. de Rodolfo Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,94	0,00	0,00	5.530,94	0,00	0,00		
Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes	0,00	65.580,35	64.272,84	1.307,51	0,00	297.447,62	243.738,60	292.398,33	292.398,33	12.200,33	236.587,56	236.587,56		
Fundo Mun. de Assistência Social de Rodolfo Fernandes	0,00	13.508,44	13.428,60	79,84	0,00	0,00	67.455,00	57.792,55	57.792,55	9.662,45	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	64.929,31	64.914,49	14,82	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00		
EXECUTIVO														
Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes	0,00	47.913,47	47.898,67	14,80	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	0,00	0,00		
Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes	0,00	15.597,48	15.597,46	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fundo Mun. de Assistência Social de Rodolfo Fernandes	0,00	1.418,36	1.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	283.699,17	274.218,64	9.480,53	0,00	297.447,62	478.710,49	462.164,91	462.164,91	77.405,64	236.587,56	236.587,56		

FONTE: Sistema e-Pública (1435-5590-002). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2021 e hora de emissão: 13:36.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO

Prefeito Municipal

FRANCISCO MARINALDO DUARTEContador
CRC/RN 006685/O-4

WINSTON TIMOSHENKO VAZ FREITAS

Secretário de finanças

SILVIA MARIA MENEZES OLIVEIRA

Controladora

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:18D5C5D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO 15

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2020	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15															
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados	
	Liquidadas														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	4.180.015,22	3.718.214,20	3.517.138,31	3.668.966,03	3.866.184,21	4.099.112,54	4.366.399,94	3.942.806,24	3.903.672,39	3.759.369,00	3.708.543,79	5.830.573,86	48.560.995,73	0,00	
Pessoal Ativo	4.177.937,22	3.716.124,20	3.515.048,31	3.666.876,03	3.864.094,21	4.097.022,54	4.362.219,94	3.940.716,24	3.901.582,39	3.757.279,00	3.705.408,79	5.828.483,86	48.532.792,73	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.144.994,42	3.195.292,50	3.052.148,14	3.166.344,61	3.274.967,69	3.495.503,76	3.840.283,87	3.385.829,17	3.349.353,48	3.217.916,33	3.152.618,07	4.279.512,38	41.554.764,42	0,00	
Obrigações Patronais	32.942,80	520.831,70	462.900,17	500.531,42	589.126,52	601.518,78	521.936,07	554.887,07	552.228,91	539.362,67	552.790,72	1.548.971,48	6.978.028,31	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.078,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	4.180,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	3.135,00	2.090,00	28.203,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	2.078,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	4.180,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	3.135,00	2.090,00	28.203,00	0,00	
Ourtos Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.336.584,91	225.322,69	22.415,20	0,00	977.729,16	191.596,43	121.440,00	191.631,15	191.596,43	191.613,88	100.686,43	96.596,43	3.647.212,71	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	977.729,16	191.596,43	121.440,00	191.596,43	191.596,43	191.596,43	100.686,43	96.596,43	2.062.837,74	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.336.584,91	225.322,69	22.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	17,45	0,00	0,00	1.584.374,97	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	2.843.430,31	3.492.891,51	3.494.723,11	3.668.966,03	2.888.455,05	3.907.516,11	4.244.959,94	3.751.175,09	3.712.075,96	3.567.755,12	3.607.857,36	5.733.977,43	44.913.783,02	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													95.657.557,65	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													95.657.557,65	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													44.913.783,02	46,95	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													51.655.081,13	54,00	
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													49.072.327,07	51,30	
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													46.489.573,02	48,60	

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		

Usuário

Usuário

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:8F83A4C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.718.772,70	8.664.397,23	6.662.662,84	7.438.766,67	6.240.642,96	9.260.426,14	12.221.718,37	9.851.458,71	8.094.232,43	7.697.696,95	7.353.896,77	11.614.138,42	101.818.810,19	90.465.533,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.001,16	476.098,44	976.726,43	638.805,01	707.660,43	430.880,78	646.454,06	623.166,12	540.779,80	565.198,35	609.998,41	481.998,76	7.292.767,75	5.923.272,00	
Contribuições	161.322,60	162.698,07	160.545,94	154.460,58	158.978,72	155.095,28	126.297,34	171.599,53	57.803,76	239.797,25	164.134,96	222.793,74	1.935.527,77	2.262.304,00	
Receita Patrimonial	8.488,24	5.764,49	5.277,96	4.506,12	3.565,44	4.986,63	4.490,03	3.715,26	3.522,74	2.608,17	3.700,26	2.701,29	53.326,63	357.002,00	
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	917.790,92	0,00	0,00	0,00	1.869.637,19	0,00	978.948,29	434.032,72	0,00	0,00	1.532.210,04	5.732.619,16	7.000,00	
Transferências Correntes	5.953.960,67	7.083.189,43	5.519.710,59	6.640.994,96	5.364.889,06	6.761.389,58	11.441.516,13	8.032.492,87	7.038.770,50	6.890.093,18	6.573.274,41	9.367.095,47	86.667.376,85	81.805.955,00	
Outras Receitas Correntes	0,03	18.855,88	401,92	0,00	5.549,31	38.436,68	2.960,81	41.536,64	19.322,91	0,00	2.788,73	7.339,12	137.192,03	110.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-568.277,32	-759.672,21	-493.815,28	-447.377,50	-446.924,74	-397.662,59	-418.664,47	-449.009,80	-400.376,08	-491.675,47	-614.871,25	-672.925,83	-6.161.252,54	-8.499.701,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-568.277,32	-759.672,21	-493.815,28	-447.377,50	-446.924,74	-397.662,59	-418.664,47	-449.009,80	-400.376,08	-491.675,47	-614.871,25	-672.925,83	-6.161.252,54	-8.499.701,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	6.150.495,38	7.904.725,02	6.168.847,56	6.991.389,17	5.793.718,22	8.862.763,55	11.803.053,90	9.402.448,91	7.693.856,35	7.206.021,48	6.739.025,52	10.941.212,59	95.657.557,65	81.965.832,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.150.495,38	7.904.725,02	6.168.847,56	6.991.389,17	5.793.718,22	8.862.763,55	11.803.053,90	9.402.448,91	7.693.856,35	7.206.021,48	6.739.025,52	10.941.212,59	95.657.557,65	81.965.832,00	

Usuário

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:E17FDEEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	100.530.000,00	110.325.406,12	2.150.015,91	89.360.803,98	50,00	20.964.602,14	19.117.302,61	87.157.050,24	100,00	23.168.355,88	2.203.753,74
01 LEGISLATIVA	3.541.000,00	3.541.000,00	170.250,59	3.045.419,04	1,70	495.580,96	537.214,49	3.045.419,04	3,49	495.580,96	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.541.000,00	3.541.000,00	170.250,59	3.045.419,04	1,70	495.580,96	537.214,49	3.045.419,04	3,49	495.580,96	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	8.282.500,00	11.050.892,72	-414.007,17	9.775.911,67	5,47	1.274.981,05	1.534.032,51	9.574.951,50	10,99	1.475.941,22	200.960,17
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	537.000,00	642.800,00	11.997,79	615.858,26	0,34	26.941,74	134.772,20	614.614,06	0,71	28.185,94	1.244,20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.248.500,00	8.568.692,72	-435.824,38	7.610.700,70	4,26	957.992,02	1.010.145,13	7.421.677,13	8,52	1.147.015,59	189.023,57
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	942.000,00	1.303.860,00	17.330,92	1.108.975,29	0,62	194.884,71	276.935,30	1.098.475,29	1,26	205.384,71	10.500,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	320.000,00	312.900,00	11.043,02	269.444,02	0,15	43.455,98	73.108,15	269.444,02	0,31	43.455,98	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020											Exercício: 2020	
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	956.591,20	1.307.280,06	1.476.959,49	784.911,77	2.000,00	1.833.231,07	1.218.007,88	1.025.161,16	1.025.161,16	1.919.653,35	106.424,44	108.424,44
Total	956.591,20	1.307.280,06	1.476.959,49	784.911,77	2.000,00	1.833.231,07	1.218.007,88	1.025.161,16	1.025.161,16	1.919.653,35	106.424,44	108.424,44

Publicado por:
Marcos Antônio Galdino da Silva
Código Identificador:439AF808

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - DESPESAS COM PESSOAL**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 /2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	886.011,61	728.602,19	856.253,57	836.991,93	859.619,84	808.616,57	915.022,66	800.613,92	883.347,73	861.709,54	850.245,27	1.948.029,80	11.235.064,63	-
Pessoal Ativo	790.472,11	610.455,04	738.106,42	718.448,70	743.859,27	692.856,00	741.886,66	684.853,35	767.587,16	745.948,97	734.693,70	1.775.312,14	9.744.479,52	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	637.633,33	586.915,78	589.451,41	586.522,80	579.635,11	599.599,60	588.538,35	603.315,42	633.197,49	610.455,57	604.265,08	1.381.564,38	8.001.094,32	-
Obrigações Patronais	152.838,78	23.539,26	148.655,01	131.925,90	164.224,16	93.256,40	153.348,31	81.537,93	134.389,67	135.493,40	130.428,62	393.747,76	1.743.385,20	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	95.539,50	118.147,15	118.147,15	118.543,23	115.760,57	115.760,57	173.136,00	115.760,57	115.760,57	115.760,57	115.551,57	172.717,66	1.490.585,11	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	90.183,82	112.767,77	112.767,77	109.336,19	109.336,19	109.336,19	163.499,41	109.336,19	109.336,19	109.336,19	109.127,19	163.081,11	1.407.444,21	-
Pensões	5.355,68	5.379,38	5.379,38	9.207,04	6.424,38	6.424,38	9.636,59	6.424,38	6.424,38	6.424,38	6.424,38	9.636,55	83.140,90	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	95.539,50	118.147,15	118.147,15	126.088,99	115.760,57	117.861,09	173.136,00	115.760,57	115.760,57	115.760,57	115.551,57	417.061,13	1.744.574,86	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	6.598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	243.794,58	250.392,58
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	947,76	-	-	-	-	-	-	-	548,89	1.496,65	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	2.100,52	-	-	-	-	-	-	2.100,52	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	95.539,50	118.147,15	118.147,15	118.543,23	115.760,57	115.760,57	173.136,00	115.760,57	115.760,57	115.760,57	115.551,57	172.717,66	1.490.585,11	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	790.472,11	610.455,04	738.106,42	710.902,94	743.859,27	690.755,48	741.886,66	684.853,35	767.587,16	745.948,97	734.693,70	1.530.968,67	9.490.489,77	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							17.696.121,83					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							17.696.121,83					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							9.490.489,77					53,63		

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.555.905,79	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.078.110,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.600.315,21	48,60

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

ALLINE DANTAS DE MEDEIROS
Controlador Geral

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

VIVIANE GABRIELLE DO PATROCÍNIO MEDEIROS
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador: ABCDD10F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 02/2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.835.653,70	1.753.653,70	1.738.946,97
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	1.835.653,70	1.753.653,70	1.738.946,97
Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.835.653,70	1.753.653,70	1.738.946,97
De Tributos	20.345,80	14.602,93	9.959,95
De Contribuições Previdenciárias	1.815.307,90	1.739.050,77	1.728.987,02
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	5.064.097,02	5.711.414,87	6.513.038,96
Disponibilidade de Caixa ¹	5.064.097,02	5.711.414,87	6.513.038,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.477.763,64	5.739.204,58	6.527.920,65
(-) Restos a Pagar Processados	413.666,62	27.789,71	14.881,69
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	(3.228.443,32)	(3.957.761,17)	(4.774.091,99)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.377.477,98	16.475.625,39	17.696.121,83
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,21%	10,64%	9,83%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-19,71%	-24,02%	-26,98%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	19.652.973,58	19.770.750,47	21.235.346,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	17.687.676,22	17.793.675,42	19.111.811,58
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	12.732,06
RP NÃO-PROCESSADOS	121.459,89	44.593,94	269.792,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-

JACKSON DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

ALLINE DANTAS DE MEDEIROS
Controlador Geral

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

VIVIANE GABRIELLE DO PATROCÍNIO MEDEIROS
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:C7061B24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 02/2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.377.477,98	16.475.625,39	17.696.121,83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.603.045,16	3.624.637,59	3.893.146,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.242.740,64	3.262.173,83	3.503.832,12

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

ALLINE DANTAS DE MEDEIROS
Controlador Geral

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

VIVIANE GABRIELLE DO PATROCÍNIO MEDEIROS
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:09FBE017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SEMESTRE 02/2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.696.121,83	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.831.379,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=%>	2.548.241,54	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.238.728,53	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	1.738.946,97
Tributos	-	9.959,95
Contribuições Previdenciárias	-	1.728.987,02
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

JACKSON DANTAS

Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ

Contadora CRC-RN 013269/O

ALLINE DANTAS DE MEDEIROS

Controlador Geral

VIVIANE GABRIELLE DO PATROCÍNIO MEDEIROS

Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Publicado por:
 Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:366A106D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SEMESTRE 2 /2020
 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício Anteriores (c)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	861.868,33	-	5.739,69	-	1.140,65	854.987,99	53.401,83	-	801.586,16
Recursos Ordinários	861.868,33	-	5.739,69	-	1.140,65	854.987,99	53.401,83	-	801.586,16
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.666.052,32	-	9.142,00	-	11.591,41	5.645.318,91	216.390,59	-	5.428.928,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	17.547,94	-	-	-	320,39	17.227,55	1.462,54	-	15.765,01
Transferências do FUNDEB	60.943,11	-	-	-	1.109,52	59.833,59	2.881,74	-	56.951,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	81.826,92	-	-	-	-	81.826,92	1.018,63	-	80.808,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	56.847,24	-	9.142,00	-	-	47.705,24	10.715,31	-	36.989,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	237.542,29	-	-	-	29,22	237.513,07	84,59	-	237.428,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	163.057,11	-	-	-	-	163.057,11	326,65	-	162.730,46
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Previdenciário ²	4.652.333,14	-	-	-	10.132,28	4.642.200,86	-	-	4.642.200,86
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	395.954,57	-	-	-	-	395.954,57	199.901,13	-	196.053,44
TOTAL (III) = (I + II)	6.527.920,65	-	14.881,69	-	12.732,06	6.500.306,90	269.792,42	-	6.230.514,48

JACKSON DANTAS
Prefeito MunicipalALLINE DANTAS DE MEDEIROS
Controlador GeralMARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/OVIVIANE GABRIELLE DO PATROCÍNIO MEDEIROS
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

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) (1)	24.455.887,00	24.455.887,00	3.879.095,29	15,86	18.867.100,98	77,15	5.588.786,02
RECEITAS CORRENTES	22.626.271,00	22.626.271,00	3.844.988,29	16,99	18.311.015,94	80,93	4.315.255,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	524.038,00	524.038,00	134.427,08	25,65	728.201,25	138,96	- 204.163,25
Impostos	456.038,00	456.038,00	134.090,83	29,40	724.470,18	158,86	- 268.432,18
Taxas	68.000,00	68.000,00	336,25	0,49	3.731,07	5,49	64.268,93
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	757.260,00	757.260,00	201.123,05	26,56	786.010,13	103,80	- 28.750,13
Contribuições Sociais	570.000,00	570.000,00	166.438,37	29,20	614.894,11	107,88	- 44.894,11
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	187.260,00	187.260,00	34.684,68	18,52	171.116,02	91,38	16.143,98
RECEITA PATRIMONIAL	887.500,00	887.500,00	112.183,13	12,64	254.375,09	28,66	633.124,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.500,00	25.500,00	-	-	-	-	25.500,00
Valores Mobiliários	854.000,00	854.000,00	112.183,13	13,14	254.375,09	29,79	599.624,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	66.827,00	66.827,00	-	-	-	-	66.827,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00	34.000,00	-	-	-	-	34.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	32.327,00	32.327,00	-	-	-	-	32.327,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.312.281,00	20.312.281,00	3.395.078,45	16,71	16.510.770,03	81,28	3.801.510,97
Transferências da União e de suas Entidades	13.667.681,00	13.667.681,00	2.389.160,90	17,48	11.690.805,90	85,54	1.976.875,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.589.600,00	2.589.600,00	382.516,45	14,77	1.894.805,15	73,17	694.794,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.050.000,00	4.050.000,00	623.401,10	15,39	2.925.057,18	72,22	1.124.942,82
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	2.500,00	2.500,00	-	-	101,80	4,07	2.398,20
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.365,00	78.365,00	2.176,58	2,78	31.659,44	40,40	46.705,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.500,00	33.500,00	2.176,58	6,50	31.659,44	94,51	1.840,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	44.865,00	44.865,00	-	-	-	-	44.865,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.829.616,00	1.829.616,00	34.107,00	1,86	556.085,04	30,39	1.273.530,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-

Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	122.404,00	122.404,00	-	-	-	-	122.404,00
Alienação de Bens Móveis	61.202,00	61.202,00	-	-	-	-	61.202,00
Alienação de Bens Imóveis	61.202,00	61.202,00	-	-	-	-	61.202,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.707.212,00	1.707.212,00	34.107,00	2,00	556.085,04	32,57	1.151.126,96
Transferências da União e de suas Entidades	1.407.212,00	1.407.212,00	34.107,00	2,42	556.085,04	39,52	851.126,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.210.000,00	1.210.000,00	384.900,06	31,81	1.373.314,53	113,50	-163.314,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.665.887,00	25.665.887,00	4.263.995,35	16,61	20.240.415,51	78,86	5.425.471,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.665.887,00	25.665.887,00	4.263.995,35	16,61	20.240.415,51	78,86	5.425.471,49
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.671.617,00	24.655.494,45	1.669.822,79	17.619.325,16	7.036.169,29	4.142.247,77	17.349.532,74	6.780.564,71	17.334.651,05	269.792,42
DESPESAS CORRENTES	20.779.554,00	22.208.046,48	1.482.554,98	16.633.585,19	5.574.461,29	3.922.446,32	16.549.470,00	5.658.576,48	16.543.730,31	84.115,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.630.168,00	12.442.729,06	1.134.927,35	10.679.617,21	1.763.111,85	2.554.770,87	10.679.564,60	1.763.164,46	10.679.564,60	52,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.139.386,00	9.755.317,42	347.627,63	5.953.967,98	3.801.349,44	1.367.675,45	5.869.905,40	3.885.412,02	5.864.165,71	84.062,58
Transferências a Municípios2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes2	9.139.386,00	9.755.317,42	347.627,63	5.953.967,98	3.801.349,44	1.367.675,45	5.869.905,40	3.885.412,02	5.864.165,71	84.062,58
DESPESAS DE CAPITAL	3.366.666,00	1.922.050,97	187.267,81	985.739,97	936.311,00	219.801,45	800.062,74	1.121.988,23	790.920,74	185.677,23
INVESTIMENTOS	3.185.666,00	1.727.644,99	211.211,02	843.789,12	883.855,87	184.896,06	658.111,89	1.069.533,10	648.969,89	185.677,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.000,00	192.905,98	-23.943,21	141.950,85	50.955,13	34.905,39	141.950,85	50.955,13	141.950,85	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.397,00	525.397,00	-	-	525.397,00	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	994.270,00	1.382.316,47	165.194,93	1.234.397,15	147.919,32	377.337,46	1.234.397,15	147.919,32	1.234.397,15	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.665.887,00	26.037.810,92	1.835.017,72	18.853.722,31	7.184.088,61	4.519.585,23	18.583.929,89	6.928.484,03	18.569.048,20	269.792,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.665.887,00	26.037.810,92	1.835.017,72	18.853.722,31	7.184.088,61	4.519.585,23	18.583.929,89	6.928.484,03	18.569.048,20	269.792,42
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.210.000,00	1.210.000,00	384.900,06	31,81	1.373.314,53	113,50	- 163.314,53
RECEITAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	384.900,06	31,81	1.373.314,53	113,50	- 163.314,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.210.000,00	1.210.000,00	384.900,06	31,81	1.373.314,53	113,50	- 163.314,53
Contribuições Sociais	1.210.000,00	1.210.000,00	384.900,06	31,81	1.373.314,53	113,50	- 163.314,53
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
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 CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	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)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	994.270,00	1.382.316,47	165.194,93	1.234.397,15	147.919,32	377.337,46	1.234.397,15	147.919,32	1.234.397,15	-
DESPESAS CORRENTES	994.270,00	1.382.316,47	165.194,93	1.234.397,15	147.919,32	377.337,46	1.234.397,15	147.919,32	1.234.397,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.270,00	1.382.316,47	165.194,93	1.234.397,15	147.919,32	377.337,46	1.234.397,15	147.919,32	1.234.397,15	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador: E37F9F81

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.671.617,00	24.655.494,45	1.669.822,79	17.619.325,16	93,45%	7.036.169,29	4.142.247,77	17.349.532,74	93,36%	7.305.961,71	269.792,42
LEGISLATIVA	868.500,00	868.500,00	(18.452,71)	758.753,29	4,02%	109.746,71	160.382,05	758.753,29	4,08%	109.746,71	-
Ação Legislativa	868.500,00	868.500,00	(18.452,71)	758.753,29	4,02%	109.746,71	160.382,05	758.753,29	4,08%	109.746,71	-
Controle Externo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	175.000,00	181.836,14	15.760,19	170.574,99	0,90%	11.261,15	38.782,12	170.574,99	0,92%	11.261,15	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	175.000,00	181.836,14	15.760,19	170.574,99	0,90%	11.261,15	38.782,12	170.574,99	0,92%	11.261,15	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.971.897,00	3.445.193,91	287.522,16	2.528.740,33	13,41%	916.453,58	685.650,33	2.486.344,59	13,38%	958.849,32	42.395,74
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	2.598.397,00	3.070.159,46	262.603,46	2.205.992,81	11,70%	864.166,65	625.286,07	2.163.597,07	11,64%	906.562,39	42.395,74
Administração Financeira	336.500,00	338.034,45	23.950,69	306.646,12	1,63%	31.388,33	56.795,71	306.646,12	1,65%	31.388,33	-
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Comunicação Social	37.000,00	37.000,00	968,01	16.101,40	0,09%	20.898,60	3.568,55	16.101,40	0,09%	20.898,60
Demais Subfunções	-	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Policimento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.591.099,00	1.457.656,01	40.926,10	639.810,73	3,39%	817.845,28	178.210,83	638.233,65	3,43%	819.422,36
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00	7.097,23	-	-	0,00%	7.097,23	-	-	0,00%	7.097,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	73.600,00	70.600,00	-	-	0,00%	70.600,00	-	-	0,00%	70.600,00
Assistência Comunitária	966.499,00	807.237,38	18.176,47	203.585,39	1,08%	603.651,99	68.996,84	202.573,27	1,09%	604.664,11
Demais Subfunções	533.000,00	562.721,40	22.749,63	436.225,34	2,31%	126.496,06	109.213,99	435.660,38	2,34%	127.061,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.760.000,00	1.760.000,00	87.883,73	1.507.423,96	8,00%	252.576,04	290.291,54	1.507.423,96	8,11%	252.576,04
Previdência Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência do Regime Estatutário	1.760.000,00	1.760.000,00	87.883,73	1.507.423,96	8,00%	252.576,04	290.291,54	1.507.423,96	8,11%	252.576,04
Previdência Complementar	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
SAÚDE	5.869.445,00	6.279.782,04	459.491,76	4.230.997,89	22,44%	2.048.784,15	1.110.240,72	4.220.197,99	22,71%	2.059.584,05
Atenção Básica	4.124.361,00	4.430.208,15	390.330,92	3.363.642,73	17,84%	1.066.565,42	808.877,83	3.353.450,33	18,04%	1.076.757,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.258.400,00	826.591,30	(111.741,57)	196.267,17	1,04%	630.324,13	-	195.659,67	1,05%	630.931,63
Suporte Profilático e Terapêutico	206.300,00	236.300,00	(7.649,18)	133.330,66	0,71%	102.969,34	44.891,18	133.330,66	0,72%	102.969,34
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	271.884,00	252.204,45	10.264,95	121.014,33	0,64%	131.190,12	29.885,07	121.014,33	0,65%	131.190,12
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	8.500,00	534.478,14	178.286,64	416.743,00	2,21%	117.735,14	226.586,64	416.743,00	2,24%	117.735,14
TRABALHO	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
EDUCAÇÃO	6.125.000,00	5.281.136,93	167.627,83	3.604.508,24	19,12%	1.676.628,69	801.467,95	3.599.145,33	19,37%	1.681.991,60
Ensino Fundamental	4.256.500,00	3.652.986,50	114.214,81	2.569.670,49	13,63%	1.083.316,01	590.270,32	2.567.186,60	13,81%	1.085.799,90
Ensino Médio	50.000,00	38.449,97	-	-	0,00%	38.449,97	-	-	0,00%	38.449,97
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Educação Infantil	1.738.500,00	1.558.240,46	53.413,02	1.034.837,75	5,49%	523.402,71	211.197,63	1.031.958,73	5,55%	526.281,73
Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00	-	-	0,00%	20.000,00
Educação Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	25.000,00	11.460,00	(0,00)	(0,00)	0,00%	11.460,00	-	(0,00)	0,00%	11.460,00
CULTURA	408.700,00	328.201,66	8.017,06	48.257,81	0,26%	279.943,85	8.056,23	48.219,02	0,26%	279.982,64
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Difusão Cultural	408.700,00	328.201,66	8.017,06	48.257,81	0,26%	279.943,85	8.056,23	48.219,02	0,26%	279.982,64
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-

Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
URBANISMO	2.891.716,00	3.066.372,99	417.195,15	2.792.032,79	14,81%	274.340,20	568.141,68	2.737.999,29	14,73%	328.373,70	54.033,50
Infra-Estrutura Urbana	2.517.600,00	2.873.493,08	410.145,48	2.692.673,41	14,28%	180.819,67	548.923,38	2.638.639,91	14,20%	234.853,17	54.033,50
Serviços Urbanos	331.712,00	148.775,91	7.049,67	82.159,38	0,44%	66.616,53	19.218,30	82.159,38	0,44%	66.616,53	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	42.404,00	44.104,00	0,00	17.200,00	0,09%	26.904,00	0,00	17.200,00	0,09%	26.904,00	0,00
HABITAÇÃO	20.000,00	5.685,45	-	-	0,00%	5.685,45	-	-	0,00%	5.685,45	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Habitação Urbana	20.000,00	5.685,45	-	-	0,00%	5.685,45	-	-	0,00%	5.685,45	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SANEAMENTO	70.000,00	31.000,00	-	6.778,84	0,04%	24.221,16	2.259,60	6.778,84	0,04%	24.221,16	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-	-	0,00%	1.000,00	-
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	-	6.778,84	0,04%	23.221,16	2.259,60	6.778,84	0,04%	23.221,16	-
GESTÃO AMBIENTAL	141.000,00	141.607,83	4.727,17	45.786,71	0,24%	95.821,12	13.241,60	45.786,71	0,25%	95.821,12	-
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	46.451,10	-	-	0,00%	46.451,10	-	-	0,00%	46.451,10	-
Controle Ambiental	81.000,00	95.156,73	4.727,17	45.786,71	0,24%	49.370,02	13.241,60	45.786,71	0,25%	49.370,02	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	(0,00)	-	-	0,00%	(0,00)	-	-	0,00%	- 0,00	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
AGRICULTURA	1.129.000,00	1.228.146,84	151.196,57	990.536,99	5,25%	237.609,85	201.900,11	849.236,99	4,57%	378.909,85	141.300,00
Abastecimento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Irrigação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	1.129.000,00	1.228.146,84	151.196,57	990.536,99	5,25%	237.609,85	201.900,11	849.236,99	4,57%	378.909,85	141.300,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Colonização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comercialização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Turismo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ENERGIA	187.260,00	149.974,65	31.836,02	128.675,64	0,68%	21.299,01	38.627,71	114.451,74	0,62%	35.522,91	14.223,90
Conservação de Energia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Energia Elétrica	187.260,00	149.974,65	31.836,02	128.675,64	0,68%	21.299,01	38.627,71	114.451,74	0,62%	35.522,91	14.223,90
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPORTO E LAZER	463.000,00	430.400,00	16.091,76	166.446,95	0,88%	263.953,05	44.995,30	166.386,35	0,90%	264.013,65	60,60
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Desporto Comunitário	435.000,00	416.400,00	16.091,76	166.446,95	0,88%	249.953,05	44.995,30	166.386,35	0,90%	250.013,65	60,60
Lazer	28.000,00	14.000,00	-	-	0,00%	14.000,00	-	-	0,00%	14.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transferências	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	0	0	0,00%	-	0	0	0,00%	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	994.270,00	1.382.316,47	165.194,93	1.234.397,15	6,55%	147.919,32	377.337,46	1.234.397,15	6,64%	147.919,32	-
TOTAL (III) = (I + II)	25.665.887,00	26.037.810,92	1.835.017,72	18.853.722,31	100,00%	7.184.088,61	4.519.585,23	18.583.929,89	100,00%	7.453.881,03	269.792,42

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	994.270,00	1.382.316,47	165.194,93	1.234.397,15	6,55%	147.919,32	377.337,46	1.234.397,15	6,64%	147.919,32	-
LEGISLATIVA	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00	-
Ação Legislativa	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00	-
Controle Externo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	93.000,00	208.880,52	5.187,25	183.680,41	0,97%	25.200,11	25.312,42	183.680,41	0,99%	25.200,11	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	76.000,00	181.454,66	3.448,24	159.952,80	0,85%	21.501,86	17.569,61	159.952,80	0,86%	21.501,86	-
Administração Financeira	15.000,00	25.425,86	1.739,01	23.727,61	0,13%	1.698,25	7.742,81	23.727,61	0,13%	1.698,25	-
Controle Interno	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%	2.000,00	-
Demais Subfunções	-	(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%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Policciamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-

Informação e Inteligência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.500,00	52.757,54	4.862,13	41.728,72	0,22%	11.028,82	13.907,30	41.728,72	0,22%	11.028,82
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	3.000,00	-	-	0,00%	3.000,00
Assistência Comunitária	22.500,00	30.438,98	2.027,57	24.432,46	0,13%	6.006,52	8.143,82	24.432,46	0,13%	6.006,52
Demais Subfunções	17.000,00	19.318,56	2.834,56	17.296,26	0,09%	2.022,30	5.763,48	17.296,26	0,09%	2.022,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
SAÚDE	280.970,00	343.192,91	38.781,82	273.093,03	1,45%	70.099,88	94.162,18	273.093,03	1,47%	70.099,88
Atenção Básica	260.970,00	301.192,91	38.655,80	254.911,37	1,35%	46.281,54	93.006,05	254.911,37	1,37%	46.281,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	32.000,00	126,02	18.181,66	0,10%	13.818,34	1.156,13	18.181,66	0,10%	13.818,34
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	(0,00)	(0,00)	0,00%	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00%	- 0,00
TRABALHO	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
EDUCAÇÃO	458.000,00	646.966,73	107.162,85	628.762,51	3,33%	18.204,22	206.796,34	628.762,51	3,38%	18.204,22
Ensino Fundamental	264.000,00	445.715,23	83.075,28	439.712,70	2,33%	6.002,53	137.030,95	439.712,70	2,37%	6.002,53
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Educação Infantil	189.000,00	196.251,50	24.087,57	189.049,81	1,00%	7.201,69	69.765,39	189.049,81	1,02%	7.201,69
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00	-	-	0,00%	5.000,00
Educação Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	0,00	0,00	0,00%	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00%	0,00
CULTURA	800,00	800,00	-	-	0,00%	800,00	-	-	0,00%	800,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Difusão Cultural	800,00	800,00	-	-	0,00%	800,00	-	-	0,00%	800,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
URBANISMO	106.500,00	116.065,61	8.991,61	103.990,05	0,55%	12.075,56	36.111,83	103.990,05	0,56%	12.075,56
Infra-Estrutura Urbana	105.000,00	114.565,61	8.991,61	103.990,05	0,55%	10.575,56	36.111,83	103.990,05	0,56%	10.575,56
Serviços Urbanos	1.500,00	1.500,00	-	-	0,00%	1.500,00	-	-	0,00%	1.500,00
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-

Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
GESTÃO AMBIENTAL	1.500,00	1.500,00			0,00%	1.500,00				0,00%	1.500,00
Preservação e Conservação Ambiental					0,00%					0,00%	
Controle Ambiental	1.500,00	1.500,00			0,00%	1.500,00				0,00%	1.500,00
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00%					0,00%	
Recursos Hídricos					0,00%					0,00%	
Meteorologia					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA					0,00%					0,00%	
Desenvolvimento Científico					0,00%					0,00%	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00%					0,00%	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
AGRICULTURA	3.000,00	4.153,16	209,27	3.142,43	0,02%	1.010,73	1.047,39	3.142,43	0,02%	1.010,73	
Abastecimento					0,00%					0,00%	
Extensão Rural					0,00%					0,00%	
Irrigação					0,00%					0,00%	
Promoção da Produção Agropecuária					0,00%					0,00%	
Defesa Agropecuária					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções	3.000,00	4.153,16	209,27	3.142,43	0,02%	1.010,73	1.047,39	3.142,43	0,02%	1.010,73	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA					0,00%					0,00%	
Reforma Agrária					0,00%					0,00%	
Colonização					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
INDÚSTRIA					0,00%					0,00%	
Promoção Industrial					0,00%					0,00%	
Produção Industrial					0,00%					0,00%	
Mineração					0,00%					0,00%	
Propriedade Industrial					0,00%					0,00%	
Normalização e Qualidade					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
COMÉRCIO E SERVIÇOS					0,00%					0,00%	
Promoção Comercial					0,00%					0,00%	
Comercialização					0,00%					0,00%	
Comércio Exterior					0,00%					0,00%	
Serviços Financeiros					0,00%					0,00%	
Turismo					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
COMUNICAÇÕES					0,00%					0,00%	
Comunicações Postais					0,00%					0,00%	
Telecomunicações					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
ENERGIA					0,00%					0,00%	
Conservação de Energia					0,00%					0,00%	
Energia Elétrica					0,00%					0,00%	
Combustíveis Minerais					0,00%					0,00%	
Biocombustíveis					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
TRANSPORTE					0,00%					0,00%	
Transporte Aéreo					0,00%					0,00%	
Transporte Rodoviário					0,00%					0,00%	
Transporte Ferroviário					0,00%					0,00%	
Transporte Hidroviário					0,00%					0,00%	
Transportes Especiais					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
DESPORTO E LAZER	2.000,00	2.000,00			0,00%	2.000,00				0,00%	2.000,00
Desporto de Rendimento					0,00%					0,00%	
Desporto Comunitário	2.000,00	2.000,00			0,00%	2.000,00				0,00%	2.000,00
Lazer					0,00%					0,00%	
Demais Subfunções					0,00%					0,00%	
ENCARGOS ESPECIAIS					0,00%					0,00%	
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00%					0,00%	
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00%					0,00%	

Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-
Transferências	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:3E291F2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - RCL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.485.148,63	1.920.957,97	1.274.204,16	1.444.665,93	1.371.247,57	1.570.271,95	2.182.135,87	1.833.850,69	1.558.942,28	1.508.898,75	1.747.018,11	2.544.509,80	20.441.851,71	25.253.071,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.966,48	110.296,12	45.351,58	44.951,69	37.774,53	36.258,33	103.065,55	62.897,85	69.840,18	55.371,86	30.339,43	104.087,65	728.201,25	524.038,00
IPTU	10.036,25	51.842,46	7.747,45	3.448,30	3.244,58	1.786,50	6.944,36	4.483,26	2.965,31	12.273,51	6.666,21	9.562,97	121.001,16	36.000,00
ISS	13.418,88	24.485,62	21.378,74	13.012,69	8.114,45	7.889,15	50.837,16	28.262,09	35.875,36	12.586,61	16.033,73	20.076,99	251.971,47	150.000,00
ITBI	-	29,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	36.000,00
IRRF	4.134,60	33.190,32	16.078,89	28.007,55	26.159,50	26.542,18	45.036,53	29.851,50	30.637,81	30.078,74	7.465,74	74.285,19	351.468,55	234.038,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	376,75	748,72	146,50	483,15	256,00	40,50	247,50	301,00	361,70	433,00	173,75	162,50	3.731,07	68.000,00
Contribuições	93.002,57	56.239,76	55.426,19	57.037,57	52.984,40	54.152,22	53.258,51	52.027,89	54.594,50	56.163,47	59.685,92	141.437,13	786.010,13	757.260,00
Receita Patrimonial	18.225,60	19.118,88	(74.114,18)	27.791,49	38.992,14	36.172,97	61.199,03	7.827,20	1.181,33	5.797,50	33.548,87	78.634,26	254.375,09	887.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.225,60	19.118,88	(74.114,18)	27.791,49	38.992,14	36.172,97	61.199,03	7.827,20	1.181,33	5.797,50	33.548,87	78.634,26	254.375,09	854.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.827,00
Transferências Correntes	1.345.953,98	1.732.463,07	1.245.956,63	1.314.885,18	1.240.805,91	1.421.486,82	1.962.548,00	1.710.995,95	1.433.326,27	1.391.565,92	1.623.443,89	2.218.174,18	18.641.605,80	22.939.081,00
Cota-Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	11.420.000,00
Cota-Parte do ICMS	195.492,21	172.944,46	198.572,22	120.685,66	131.153,18	133.587,54	156.562,58	170.682,05	206.607,61	190.797,28	251.338,39	2.121.704,16	2.100.000,00	
Cota-Parte do IPVA	7.389,23	6.995,26	17.583,61	15.315,65	21.078,85	43.376,89	23.093,75	13.989,99	4.405,88	5.039,02	8.724,99	18.653,68	185.646,80	160.000,00
Cota-Parte do ITR	-	36,80	6,14	-	-	-	-	-	675,36	749,27	16,68	25,19	1.509,44	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	149,88	143,98	132,87	119,25	118,88	106,92	128,44	148,54	174,47	199,68	218,88	677,25	2.319,04	32.000,00
Transferências do FUNDEB	269.419,01	311.807,42	229.342,79	210.271,51	197.968,86	202.200,59	207.685,19	214.481,36	207.611,06	250.868,29	300.543,19	322.857,91	2.925.057,18	3.795.000,00
Outras Transferências Correntes	107.938,53	134.327,73	153.488,91	334.456,41	228.061,35	502.965,56	645.467,37	721.182,91	538.190,00	301.379,78	274.806,53	359.686,75	4.301.951,83	5.410.081,00
Outras Receitas Correntes	-	2.840,14	1.583,94	-	690,59	22.201,61	2.064,78	101,80	-	-	-	2.176,58	31.659,44	78.365,00
DEDUÇÕES (II)	268.858,14	298.142,88	207.805,11	194.095,29	199.326,09	195.233,97	187.829,47	194.362,75	178.369,67	208.728,52	249.892,81	363.085,18	2.745.729,88	3.206.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	75.152,10	40.906,14	40.326,67	43.150,85	40.610,54	41.195,65	41.296,13	42.124,18	41.780,76	41.912,72	42.062,81	124.375,56	614.894,11	570.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	193.706,04	257.236,74	167.478,44	150.944,44	158.715,55	154.038,32	146.533,34	152.238,57	136.588,91	166.815,80	207.830,00	238.709,62	2.130.835,77	2.626.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.216.290,49	1.622.815,09	1.066.399,05	1.250.570,64	1.171.921,48	1.375.037,98	1.994.306,40	1.639.487,94	1.380.572,61	1.300.170,23	1.497.125,30	2.181.424,62	17.696.121,83	22.046.271,00

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - RPPSMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 06/2020
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.233.180,98	1.655.327,10				
Receita de Contribuições dos Segurados	570.000,00	570.000,00	614.894,11	455.290,25				
Civil	570.000,00	570.000,00	614.894,11	455.290,25				
Ativo	550.000,00	550.000,00	614.894,11	455.290,25				
Inativo	20.000,00	20.000,00	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Militar	-	-	-	-				
Ativo	-	-	-	-				
Inativo	-	-	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Receita de Contribuições Patronais	1.210.000,00	1.210.000,00	1.373.314,53	795.950,79				
Civil	1.210.000,00	1.210.000,00	1.373.314,53	795.950,79				
Ativo	1.210.000,00	1.210.000,00	1.373.314,53	795.950,79				
Inativo	-	-	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Militar	-	-	-	-				
Ativo	-	-	-	-				
Inativo	-	-	-	-				
Pensionista	-	-	-	-				
Receita Patrimonial	410.000,00	410.000,00	244.972,34	404.086,06				
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-				
Receitas de Valores Mobiliários	410.000,00	410.000,00	244.972,34	404.086,06				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-				
Receita de Serviços	-	-	-	-				
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	-	-	-	-				
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-				
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-				
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.233.180,98	1.655.327,10				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.550.000,00	1.586.000,00	1.490.585,11	1.239.716,52	1.490.585,11	1.239.716,52	1.490.585,11	-
Aposentadorias	1.200.000,00	1.407.942,45	1.407.444,21	1.049.037,13	1.407.444,21	1.049.037,13	1.407.444,21	-
Pensões	130.000,00	90.000,00	83.140,90	66.820,83	83.140,90	66.820,83	83.140,90	-
Outros Benefícios Previdenciários	220.000,00	88.057,55	-	123.858,56	-	123.858,56	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-

Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	650.000,00	614.000,00	16.838,85	27.072,21	16.838,85	27.072,21	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	650.000,00	614.000,00	16.838,85	27.072,21	16.838,85	27.072,21		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.507.423,96	1.266.788,73	1.507.423,96	1.266.788,73	1.490.585,11	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	-	-	725.757,02	388.538,37	725.757,02	388.538,37		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	440.000,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações	4.652.333,14				3.973.324,22			
Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/				
			2020	2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS								
PREVISÃO INICIAL			PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES								
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)								
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS								
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020		Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)								

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:BDC451A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.626.271,00	18.311.015,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	524.038,00	728.201,25

IPU	36.000,00	121.001,16
ISS	150.000,00	251.971,47
ITBI	36.000,00	29,00
IRRF	234.038,00	351.468,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.000,00	3.731,07
Contribuições	757.260,00	786.010,13
Receita Patrimonial	887.500,00	254.375,09
Aplicações Financeiras (II)	854.000,00	254.375,09
Outras Receitas Patrimoniais	33.500,00	-
Transferências Correntes	20.312.281,00	16.510.770,03
Cota-Parte do FPM	9.256.000,00	7.433.214,00
Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00	1.698.966,76
Cota-Parte do IPVA	128.000,00	148.517,45
Cota-Parte do ITR	9.600,00	1.207,58
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	25.600,00	1.855,23
Transferências do FUNDEB	3.795.000,00	2.925.057,18
Outras Transferências Correntes	5.410.081,00	4.301.951,83
Demais Receitas Correntes	145.192,00	31.659,44
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	145.192,00	31.659,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.772.271,00	18.056.640,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.829.616,00	556.085,04
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	122.404,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	122.404,00	-
Transferências de Capital	1.707.212,00	556.085,04
Convênios	1.181.212,00	521.978,04
Outras Transferências de Capital	526.000,00	34.107,00
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)	1.829.616,00	556.085,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.601.887,00	18.612.725,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.590.362,95	17.867.982,34	17.783.867,15	17.778.127,46	399.530,77	76.865,95	76.865,95
Pessoal e Encargos Sociais	13.825.045,53	11.914.014,36	11.913.961,75	11.913.961,75	170.618,76	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.755.317,42	5.953.967,98	5.869.905,40	5.864.165,71	228.912,01	76.865,95	76.865,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.580.362,95	17.867.982,34	17.783.867,15	17.778.127,46	399.530,77	76.865,95	76.865,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.922.050,97	985.739,97	800.062,74	790.920,74	-	-	-
Investimentos	1.727.644,99	843.789,12	658.111,89	648.969,89	-	-	-
Inversões Financeiras	1.500,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.500,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	192.905,98	141.950,85	141.950,85	141.950,85	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.729.144,99	843.789,12	658.111,89	648.969,89	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	525.397,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.834.904,94	18.711.771,46	18.441.979,04	18.427.097,35	399.530,77	76.865,95	76.865,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					- 290.768,18		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					- 420.782,00		

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	254.375,09	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	- 36.393,09	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 288.440,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 6º bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.835.653,70	1.738.946,97
DEDUÇÕES (XXIX)	5.064.097,02	6.513.038,96
Disponibilidade de Caixa	5.064.097,02	6.513.038,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.477.763,64	6.527.920,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	413.666,62	14.881,69
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 3.228.443,32	- 4.774.091,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.545.648,67	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	398.784,93	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	1.738.946,97	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.885.810,71	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.631.435,62	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	371.923,92	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:5E8E6D5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.947,18	421.707,44	399.530,77	26.123,85	-	5,07	121.454,82	76.865,95	76.865,95	44.593,94	-	-
PODER EXECUTIVO	3.947,18	421.707,44	399.530,77	26.123,85	-	5,07	121.454,82	76.865,95	76.865,95	44.593,94	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	2.073,76	-	2.073,76	-	-	2.510,88	2.510,88	-	-	-	-
SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E GESTAO DE PESSOAS	6,09	179.164,84	179.164,84	6,09	-	-	5.183,00	414,75	414,75	4.768,25	-	-
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E TRIBUTACAO	-	1.682,70	1.514,70	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUN.TRABALHO, HABIT., ASSISTENCIA SOCIAL	548,11	3.534,52	3.640,24	442,39	-	-	2.540,96	515,35	515,35	2.025,61	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO SERIDO	1.800,22	106.253,54	102.481,56	5.572,20	-	5,07	4.500,20	2.800,00	2.800,00	1.705,27	-	-
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.337,21	82.653,31	67.224,21	16.766,31	-	-	28.497,49	11.364,91	11.364,91	17.132,58	-	-
SEC. MUN.D/AGRIC., PEC., PESCA E REC. HIDRICOS	-	10.151,52	9.311,97	839,55	-	-	49.638,70	46.525,87	46.525,87	3.112,83	-	-
SEC. MUN. D/JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	-	14.043,00	14.043,00	-	-	-	1.440,00	1.440,00	1.440,00	-	-	-
SEC. MUN. D/OBRAS PUB., INFRAESTRUTURA E TRANSITO	255,55	22.150,25	22.150,25	255,55	-	-	27.143,59	11.294,19	11.294,19	15.849,40	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.947,18	421.707,44	399.530,77	26.123,85	-	5,07	121.454,82	76.865,95	76.865,95	44.593,94	-	-
JACKSON DANTAS							MARIANE CAMPOS DINIZ					
Prefeito Municipal							Contadora CRC-RN 013269/O					

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:D542A03C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO SERIDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

RREO - ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	122.404,00						122.404,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	61.202,00						61.202,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	61.202,00						61.202,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-						-
Receita de Reimbursements de Aplicações Financeiras	-						-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	68.973,74	-	-	-	-	-	68.973,74
Despesas de Capital	68.973,74	-	-	-	-	-	68.973,74
Investimentos	68.473,74	-	-	-	-	-	68.473,74
Inversões Financeiras	500,00	-	-	-	-	-	500,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-

Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.019	2.020			SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (IIi;IIg))			(k) = (IIIi;IIIj)
VALOR (III)	-	-			-

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:F3E81678

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - SAÚDE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	456.038,00	456.038,00	724.470,18	158,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.000,00	36.000,00	121.001,16	336,11
IPTU	17.000,00	17.000,00	118.600,68	697,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.000,00	19.000,00	2.400,48	12,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	36.000,00	36.000,00	29,00	0,08
ITBI	36.000,00	36.000,00	29,00	0,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	#DIV/0!
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	251.971,47	167,98
ISS	150.000,00	150.000,00	251.971,47	167,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	#DIV/0!
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	234.038,00	234.038,00	351.468,55	150,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.134.000,00	13.134.000,00	10.662.197,76	81,18
Cota-Parte FPM	10.820.000,00	10.820.000,00	8.351.018,32	77,18
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	1.509,44	12,58
Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	185.646,80	116,03
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.121.704,16	101,03
Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	32.000,00	2.319,04	7,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	-	-
Outras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.590.038,00	13.590.038,00	11.386.667,94	83,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.733.401,00	2.691.666,97	1.887.514,77	70,12	1.877.406,96	69,75	1.868.264,96	69,41	-
Despesas Correntes	2.634.401,00	2.650.275,46	1.866.132,97	70,41	1.856.025,16	70,03	1.856.025,16	70,03	-
Despesas de Capital	99.000,00	41.391,51	21.381,80	51,66	21.381,80	51,66	12.239,80	29,57	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	284.516,00	257.916,00	10.943,43	4,24	10.335,93	4,01	10.335,93	4,01	-
Despesas Correntes	270.516,00	251.516,00	10.943,43	4,35	10.335,93	4,11	10.335,93	4,11	-
Despesas de Capital	14.000,00	6.400,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	21.000,00	61.000,00	32.809,69	53,79	32.809,69	53,79	32.809,69	53,79	-
Despesas Correntes	15.000,00	55.000,00	32.809,69	59,65	32.809,69	59,65	32.809,69	59,65	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	84.698,00	71.391,61	1.225,56	1,72	1.225,56	1,72	1.225,56	1,72	-
Despesas Correntes	75.698,00	62.391,61	1.225,56	1,96	1.225,56	1,96	1.225,56	1,96	-
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.132.115,00	3.090.474,58	1.932.493,45	62,53	1.921.778,14	62,18	1.912.636,14	61,89	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.932.493,45	1.921.778,14	1.912.636,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.932.493,45	1.921.778,14	1.912.636,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.708.000,19	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.708.000,19	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)		213.777,95	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		-	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,88	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)
Diferença de limite não cumprido em 2018	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2017	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos2	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018	-	-	-	-	88,34	-	88,34	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	1.711,88	-	1.711,88	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) -

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	3.262.300,00	3.262.300,00	2.460.570,59	75,42
Proveniente da União	2.947.300,00	2.947.300,00	2.460.570,59	83,49

Proveniente dos Estados	315.000,00	315.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios				#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)				#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	90.500,00	90.500,00	1.766,69	1,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	3.352.800,00	3.352.800,00	2.462.337,28	73,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.651.930,00	2.039.734,09	1.731.039,33	84,87	1.730.954,74	84,86	1.730.954,74	84,86	-
Despesas Correntes	1.371.930,00	1.992.882,96	1.727.159,33	86,67	1.727.074,74	86,66	1.727.074,74	86,66	-
Despesas de Capital	280.000,00	46.851,13	3.880,00	8,28	3.880,00	8,28	3.880,00	8,28	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	983.884,00	578.675,30	185.323,74	32,03	185.323,74	32,03	185.323,74	32,03	-
Despesas Correntes	638.884,00	552.659,94	185.323,74	33,53	185.323,74	33,53	185.323,74	33,53	-
Despesas de Capital	345.000,00	26.015,36	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	185.300,00	175.300,00	100.520,97	57,34	100.520,97	57,34	100.520,97	57,34	-
Despesas Correntes	185.300,00	175.300,00	100.520,97	57,34	100.520,97	57,34	100.520,97	57,34	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	197.186,00	212.812,84	137.970,43	64,83	137.970,43	64,83	137.970,43	64,83	-
Despesas Correntes	166.186,00	207.736,07	137.970,43	66,42	137.970,43	66,42	137.970,43	66,42	-
Despesas de Capital	31.000,00	5.076,77	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	-	525.978,14	416.743,00	79,23	416.743,00	79,23	416.743,00	79,23	-
Despesas Correntes	-	500.978,14	416.743,00	83,19	416.743,00	83,19	416.743,00	83,19	-
Despesas de Capital	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	3.018.300,00	3.532.500,37	2.571.597,47	72,80	2.571.512,88	72,80	2.571.512,88	72,80	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	4.385.331,00	4.731.401,06	3.618.554,10	76,48	3.608.361,70	76,26	3.599.219,70	76,07	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	1.268.400,00	836.591,30	196.267,17	23,46	195.659,67	23,39	195.659,67	23,39	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	206.300,00	236.300,00	133.330,66	56,42	133.330,66	56,42	133.330,66	56,42	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	281.884,00	284.204,45	139.195,99	48,98	139.195,99	48,98	139.195,99	48,98	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	8.500,00	534.478,14	416.743,00	77,97	416.743,00	77,97	416.743,00	77,97	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	6.150.415,00	6.622.974,95	4.504.090,92	68,01	4.493.291,02	67,84	4.484.149,02	67,71	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes I	3.018.300,00	3.532.500,37	2.571.597,47	72,80	2.571.512,88	72,80	2.571.512,88	72,80	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	3.132.115,00	3.090.474,58	1.932.493,45	62,53	1.921.778,14	62,18	1.912.636,14	61,89	-

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador: 1B90F82F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		25.665.887,00			
Previsão Atualizada		25.665.887,00			
Receitas Realizadas		20.240.415,51			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-			
DESPESAS					
Dotação Inicial		25.665.887,00			
Dotação Atualizada		26.037.810,92			
Despesas Empenhadas		18.853.722,31			
Despesas Liquidadas		18.583.929,89			
Despesas Pagas		18.569.048,20			
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		18.853.722,31			
Despesas Liquidadas		18.583.929,89			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		17.696.121,83			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.233.180,98			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.507.423,96			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.507.423,96			
Resultado Previdenciário		725.757,02			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		- 420.782,00	- 290.768,18	69,10	
Resultado Nominal - Acima da Linha		- 288.440,00	- 36.393,09	12,62	
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		427.337,32	26.291,85	401.045,47	-
Poder Legislativo		425.654,62	26.123,85	399.530,77	-
Poder Judiciário		1.682,70	168,00	1.514,70	-
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		121.459,89	44.593,94	76.865,95	-
Poder Legislativo		121.459,89	44.593,94	76.865,95	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		548.797,21	70.885,79	477.911,42	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.256.057,11	25,00		26,82

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.180.095,74	60,00	87,77	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00		
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida	985.739,97		936.311,00	
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 no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.921.778,14	15,00	16,88	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

MARIANE CAMPOS DINIZ
Contadora CRC-RN 013269/O

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:92883BD8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RGF ANEXO 01

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												RS 1	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(1)	504.284,37	780.589,18	586.012,54	601.765,58	602.740,66	551.812,55	733.723,01	722.506,67	618.741,50	678.792,74	657.841,58	1.586.057,65	8.624.868,03	-10,00
Pessoal Ativo	504.284,37	780.589,18	586.012,54	601.765,58	602.740,66	551.812,55	733.723,01	722.506,67	618.741,50	678.792,74	657.841,58	1.586.057,65	8.624.868,03	-10,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	500.258,01	583.111,51	501.042,75	516.869,15	530.023,38	551.107,54	727.393,38	528.078,40	523.360,19	580.090,24	532.472,96	1.323.348,89	7.397.156,40	-10,00
Obrigações Patronais	4.026,36	197.477,67	84.969,79	84.896,43	72.717,28	705,01	6.329,63	194.428,27	95.381,31	98.702,50	125.368,62	262.708,76	1.227.711,63	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,64	2.474,87	5.600,00	38.421,51	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.886,35	2.474,87	5.600,00	37.961,22	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,29	0,00	0,00	460,29	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	504.284,37	780.589,18	586.012,54	601.765,58	602.740,66	551.812,55	733.723,01	722.506,67	618.741,50	648.446,10	655.366,71	1.580.457,65	8.586.446,52	-10,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.886.431,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.886.431,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	8.586.436,52	50,85
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.131.858,93	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.625.265,98	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.118.673,04	54,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:E9017996

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

RREO ANEXO 03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JAN/2020 A DEZ/2020															
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.335.476,01	1.713.135,62	1.248.930,98	1.819.605,08	1.214.963,94	1.400.445,66	2.214.693,72	1.320.307,29	1.322.077,79	1.404.402,12	1.550.068,89	2.360.231,73	18.904.338,83	25.697.508,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.732,42	26.195,28	26.419,50	20.637,39	16.788,94	19.787,93	21.426,21	20.412,61	21.812,61	23.730,21	24.032,05	58.483,34	301.458,49	522.000,00	
IPU	629,41	374,07	478,29	163,01	436,00	90,05	153,12	108,83	142,65	189,20	191,64	22.972,05	25.928,32	52.000,00	
ISS	9.852,79	9.517,44	14.840,32	11.701,50	7.812,05	10.851,90	11.831,70	7.596,86	10.946,72	10.791,42	12.740,46	16.926,73	135.409,89	251.000,00	
ITBI	1.950,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	3.469,27	3.000,00	
IRRF	6.794,49	8.595,86	8.961,87	8.147,96	8.135,12	8.433,90	8.584,92	8.423,92	7.258,29	8.742,29	8.367,10	15.475,11	105.920,83	180.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.505,73	6.207,91	2.139,02	624,92	405,77	412,08	856,47	4.283,00	3.464,95	4.007,30	2.732,85	3.090,18	30.730,18	36.000,00	
Contribuições	0,00	505,38	1.897,38	5.443,13	292,74	1.077,96	1.045,17	1.925,01	650,36	135,21	3.321,51	62,35	16.356,20	250.000,00	
Receita Patrimonial	716,53	428,29	350,64	177,30	326,40	316,81	11.079,76	296,66	10.864,75	120,17	115,09	138,12	24.930,52	73.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	716,53	428,29	350,64	177,30	326,40	316,81	11.079,76	296,66	10.864,75	120,17	115,09	138,12	24.930,52	60.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
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	30.000,00	
Transferências Correntes	1.311.890,29	1.685.859,27	1.220.239,74	1.793.347,26	1.197.555,86	1.379.262,96	2.181.142,58	1.297.673,01	1.288.750,07	1.380.416,53	1.520.764,56	2.301.547,92	18.558.450,05	24.730.508,00	
Cota Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	679.758,97	704.049,13	863.781,54	1.193.232,57	719.113,92	686.252,10	771.257,24	848.336,34	1.264.935,01	10.249.319,45	11.290.000,00	
Cota Parte do ICMS	160.898,13	142.173,07	156.651,21	99.212,49	107.817,56	109.818,78	128.705,96	140.313,20	169.846,66	158.891,19	156.849,41	206.618,64	1.737.796,30	2.500.000,00	
Cota Parte do IPVA	4.670,69	9.018,77	13.932,68	15.133,51	10.986,53	32.975,57	16.544,07	10.709,93	3.149,58	5.013,11	5.330,39	9.251,77	136.716,60	200.000,00	
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	222,29	451,24	21,18	0,00	724,71	1.000,00	
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	4.289,03	4.289,03	20.000,00	

Transferências da LC 61/1989	110,07	119,06	109,87	98,61	98,32	88,41	106,21	122,83	144,28	165,12	181,00	190,37	1.534,15	3.000,00
Transferências do FUNDEB	257.378,83	298.926,67	219.868,65	201.893,39	189.790,77	193.847,69	199.105,72	205.621,16	199.034,68	240.504,94	288.127,76	309.520,64	2.803.620,90	3.500.000,00
Outras Transferências Correntes	123.267,45	129.414,28	182.847,24	797.250,29	184.813,55	178.750,97	643.448,05	221.761,97	230.100,48	204.133,69	221.918,48	506.742,46	3.624.448,91	7.216.508,00
Outras Receitas Correntes	1.136,77	147,40	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,68	0,00	3.143,57	92.000,00
DEDUÇÕES (II)	185.292,60	249.676,06	160.696,21	146.649,80	154.048,43	129.813,58	136.343,26	146.170,80	129.146,11	159.878,21	201.041,33	219.150,89	2.017.907,28	2.884.800,00
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	185.292,60	249.676,06	160.696,21	146.649,80	154.048,43	129.813,58	136.343,26	146.170,80	129.146,11	159.878,21	201.041,33	219.150,89	2.017.907,28	2.884.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.150.183,41	1.463.459,56	1.088.234,77	1.672.955,28	1.060.915,51	1.270.632,08	2.078.350,46	1.174.136,49	1.192.931,68	1.244.523,91	1.349.027,56	2.141.080,84	16.886.431,55	22.812.708,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.150.183,41	1.463.459,56	1.088.234,77	1.672.955,28	1.060.915,51	1.270.632,08	2.078.350,46	1.174.136,49	1.192.931,68	1.244.523,91	1.349.027,56	2.141.080,84	16.886.431,55	22.812.708,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.150.183,41	1.463.459,56	1.088.234,77	1.672.955,28	1.060.915,51	1.270.632,08	2.078.350,46	1.174.136,49	1.192.931,68	1.244.523,91	1.349.027,56	2.141.080,84	16.886.431,55	22.812.708,00

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:2B722860

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 15 CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	433.332,39	719.873,77	870.301,58	734.759,90	938.350,39	397.135,19	745.151,26	748.799,34	1.428.949,94	231.770,69	792.226,99	1.308.913,18	9.349.564,62	0,00
Pessoal Ativo	433.332,39	719.873,77	870.301,58	734.759,90	938.350,39	397.135,19	745.151,26	748.799,34	1.428.949,94	231.770,69	792.226,99	1.308.913,18	9.349.564,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	433.319,86	590.849,87	734.421,44	734.759,90	930.548,36	389.333,17	735.557,84	740.996,06	1.421.146,66	79.601,12	769.405,12	1.131.054,49	8.690.993,89	0,00
Obrigações Patronais	12,53	129.023,90	135.880,14	0,00	7.802,03	7.802,02	9.593,42	7.803,28	7.803,28	152.169,57	22.821,87	177.858,69	658.570,73	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	43.745,99	100.019,73	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.941,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	43.745,99	100.019,73	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.941,12	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	389.586,40	619.854,04	870.126,18	734.759,90	938.350,39	397.135,19	745.151,26	748.799,34	1.428.949,94	231.770,69	792.226,99	1.308.913,18	9.205.623,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		18.137.159,12	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)		0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)		0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)		18.137.159,12	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		9.205.623,50	50,76

Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	9.794.065,92	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.304.362,63	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	8.814.659,33	48,60

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:F97DEE07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 15

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Exercício: 2020	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15														
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	391.848,39	674.220,39	824.646,94	697.327,28	893.115,74	346.217,89	699.909,36	703.557,44	1.383.708,04	186.528,79	740.141,77	1.256.575,46	8.797.797,49	0,00
Pessoal Ativo	391.848,39	674.220,39	824.646,94	697.327,28	893.115,74	346.217,89	699.909,36	703.557,44	1.383.708,04	186.528,79	740.141,77	1.256.575,46	8.797.797,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	391.848,39	553.417,25	696.988,82	697.327,28	893.115,74	346.217,89	698.119,22	703.557,44	1.383.708,04	42.162,50	725.123,18	1.093.151,43	8.224.737,18	0,00
Obrigações Patronais	0,00	120.803,14	127.658,12	0,00	0,00	0,00	1.790,14	0,00	0,00	144.366,29	15.018,59	163.424,03	573.060,31	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	41.847,46	100.019,73	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.042,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	41.847,46	100.019,73	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.042,59	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	350.000,93	574.200,66	824.471,54	697.327,28	893.115,74	346.217,89	699.909,36	703.557,44	1.383.708,04	186.528,79	740.141,77	1.256.575,46	8.655.754,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	18.137.159,12	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	18.137.159,12	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	8.655.754,90	47,72
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	9.794.065,92	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.304.362,63	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	8.814.659,33	48,60

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO I

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		Exercício: 2020			
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	25.163.000,00	25.736.106,28	3.541.750,71	18.137.159,12	7.598.947,16
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	671.879,00	671.879,00	122.546,31	446.715,47	225.163,53
1.1.1 Impostos	534.879,00	534.879,00	122.546,31	446.715,47	88.163,53
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.879,00	155.879,00	73.602,24	263.502,23	-107.623,23
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	155.879,00	155.879,00	73.602,24	263.502,23	-107.623,23
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	145.879,00	145.879,00	72.897,12	262.091,99	-116.212,99
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	145.879,00	145.879,00	72.897,12	262.091,99	-116.212,99
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	145.879,00	145.879,00	72.897,12	262.091,99	-116.212,99
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	705,12	1.410,24	8.589,76
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	705,12	1.410,24	8.589,76
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	379.000,00	379.000,00	48.944,07	183.213,24	195.786,76
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.000,00	66.000,00	0,00	3.497,19	62.502,81
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	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 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	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	33.000,00	33.000,00	0,00	3.497,19	29.502,81
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	3.497,19	26.502,81
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	313.000,00	313.000,00	48.944,07	179.716,05	133.283,95
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	313.000,00	313.000,00	48.944,07	179.716,05	133.283,95
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	310.000,00	310.000,00	48.944,07	179.716,05	130.283,95
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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 de Estados, DF e Municípios	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

1.1.3.899.1 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.899.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3 Receita Patrimonial	64.800,00	64.800,00	396,90	10.277,36	54.522,64
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	56.800,00	56.800,00	396,90	10.277,36	46.522,64
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	56.800,00	56.800,00	396,90	10.277,36	46.522,64
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	56.800,00	56.800,00	396,90	10.277,36	46.522,64
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.800,00	56.800,00	396,90	10.277,36	46.522,64
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	10,99	3.345,51	6.654,49
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	1,28	584,65	-84,65
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	28,90	417,28	4.582,72
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15.300,00	15.300,00	211,89	3.156,01	12.143,99
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	14.000,00	14.000,00	64,17	1.529,25	12.470,75
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00	7.000,00	16,37	212,60	6.787,40
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,24	13,98	986,02
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	4.000,00	4.000,00	63,06	1.018,08	2.981,92
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6 Receita de Serviços	926.671,00	926.671,00	0,00	0,00	926.671,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	861.671,00	861.671,00	0,00	0,00	861.671,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	859.671,00	859.671,00	0,00	0,00	859.671,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	859.671,00	859.671,00	0,00	0,00	859.671,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	859.671,00	859.671,00	0,00	0,00	859.671,00
1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	859.671,00	859.671,00	0,00	0,00	859.671,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9 Outros Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7 Transferências Correntes	23.375.650,00	23.948.756,28	3.393.081,15	17.437.448,77	6.511.307,51
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.905.750,00	17.478.856,28	2.278.196,28	12.144.138,49	5.334.717,79
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.905.750,00	17.478.856,28	2.278.196,28	12.144.138,49	5.334.717,79
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.608.750,00	10.608.750,00	1.765.812,50	7.433.875,91	3.174.874,09
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	2.919.185,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.600.000,00	9.600.000,00	1.389.978,01	6.680.814,97	2.919.185,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	12.000.000,00	1.737.472,44	8.351.018,32	3.648.981,68
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-347.494,43	-1.670.203,35	-729.796,65
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	502.375,00	502.375,00	375.798,91	375.798,91	126.576,09
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	502.375,00	502.375,00	375.798,91	375.798,91	126.576,09
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.375,00	502.375,00	0,00	376.600,12	125.774,88
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.375,00	502.375,00	0,00	376.600,12	125.774,88
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.375,00	502.375,00	0,00	376.600,12	125.774,88

1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	35,58	661,91	3.338,09
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	35,58	661,91	3.338,09
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	44,47	827,35	4.172,65
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	-8,89	-165,44	-834,56
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	175.000,00	175.000,00	22.999,17	140.579,11	34.420,89
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	20.000,00	20.000,00	0,00	6.220,38	13.779,62
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	6.220,38	13.779,62
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.4.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	120.000,00	22.999,17	134.358,73	-14.358,73
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000,00	120.000,00	22.999,17	134.358,73	-14.358,73
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.736.000,00	3.309.106,28	409.752,55	2.768.614,69	540.491,59
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.670.000,00	1.670.000,00	236.534,68	1.237.515,09	432.484,91
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.670.000,00	1.670.000,00	236.534,68	1.237.515,09	432.484,91
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	300.000,00	300.000,00	46.200,00	133.000,00	167.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	320.000,00	320.000,00	190.334,68	1.104.515,09	-784.515,09
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	400.000,00	400.000,00	26.157,14	156.942,84	243.057,16
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	400.000,00	400.000,00	26.157,14	156.942,84	243.057,16
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	350.000,00	350.000,00	13.078,57	26.157,14	323.842,86
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - OUTROS	50.000,00	50.000,00	13.078,57	130.785,70	-80.785,70
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	17.599,73	73.355,36	6.644,64
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.3.1 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	17.599,73	73.355,36	6.644,64
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	17.522,00	51.586,99	28.413,01
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	80.000,00	17.522,00	51.586,99	28.413,01
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	17.522,00	51.586,99	28.413,01
1.7.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	476.000,00	1.049.106,28	111.939,00	1.249.214,41	-200.108,13
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	476.000,00	1.049.106,28	111.939,00	1.249.214,41	-200.108,13
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	865.500,00	865.500,00	42.841,96	261.103,69	604.396,31
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	16.807,67	102.695,60	117.304,40
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	220.000,00	220.000,00	16.807,67	102.695,60	117.304,40
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	135.000,00	135.000,00	20.217,60	111.196,80	23.803,20
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	135.000,00	135.000,00	20.217,60	111.196,80	23.803,20
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	22.000,00	22.000,00	2.097,20	11.534,60	10.465,40
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	25.000,00	2.438,40	13.411,20	11.588,80
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	75.000,00	75.000,00	14.553,60	80.044,80	-5.044,80
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	360,40	1.982,20	3.017,80

1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	8.000,00	8.000,00	768,00	4.224,00	3.776,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	136.000,00	136.000,00	5.816,69	47.211,29	88.788,71
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	136.000,00	136.000,00	5.816,69	47.211,29	88.788,71
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	136.000,00	136.000,00	5.816,69	47.211,29	88.788,71
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	36.790,10	321.513,76	726.586,24
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	36.790,10	321.513,76	726.586,24
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.048.100,00	1.048.100,00	36.790,10	321.513,76	726.586,24
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.048.100,00	1.048.100,00	36.790,10	321.513,76	726.586,24
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.218.451,33	-1.218.451,33
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.218.451,33	-1.218.451,33
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.218.451,33	-1.218.451,33
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.343.400,00	3.343.400,00	314.910,10	1.540.511,58	1.802.888,42
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.343.400,00	3.343.400,00	314.910,10	1.540.511,58	1.802.888,42
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.968.400,00	1.968.400,00	310.203,84	1.521.347,39	447.052,61
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	297.635,71	1.423.611,74	416.388,26
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.840.000,00	297.635,71	1.423.611,74	416.388,26
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	372.044,59	1.779.514,38	520.485,62
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-460.000,00	-460.000,00	-74.408,88	-355.902,64	-104.097,36
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	5.219,57	52.443,53	43.556,47
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	5.219,57	52.443,53	43.556,47
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	6.524,46	65.554,65	54.445,35
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.000,00	-24.000,00	-1.304,89	-13.111,12	-10.888,88
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	388,34	1.604,24	795,76
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	388,34	1.604,24	795,76
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.000,00	485,43	2.005,36	994,64
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-97,09	-401,12	-198,88
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	8.095,88	21.904,12
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	8.095,88	21.904,12
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	6.960,22	35.592,00	-35.592,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	6.960,22	35.592,00	-35.592,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	68.000,00	68.000,00	4.706,26	19.164,19	48.835,81
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	68.000,00	68.000,00	4.706,26	19.164,19	48.835,81
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	68.000,00	68.000,00	4.706,26	19.164,19	48.835,81
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.126.500,00	3.126.500,00	799.974,77	3.752.798,70	-626.298,70
1.9 Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	25.726,35	242.717,52	-218.717,52
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	11.100,76	35.699,08	-21.699,08
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	9.000,00	9.000,00	11.100,76	35.699,08	-26.699,08
1.9.2.2.99 Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	11.100,76	35.699,08	-26.699,08
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	11.100,76	35.699,08	-26.699,08
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	9.000,00	9.000,00	11.100,76	35.699,08	-26.699,08
1.9.9 Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	14.625,59	207.018,44	-197.018,44
1.9.9.0.99 Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	14.625,59	207.018,44	-197.018,44
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	10.000,00	14.625,59	207.018,44	-197.018,44
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	14.625,59	207.018,44	-197.018,44
2 Receitas de Capital	1.577.000,00	1.577.000,00	0,00	200.000,00	1.377.000,00
2.2 Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	200.000,00	1.352.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	200.000,00	1.352.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	200.000,00	1.352.000,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.4 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.1.8.04.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.4.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.05.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	865.000,00	865.000,00	0,00	200.000,00	665.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	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	715.000,00	715.000,00	0,00	200.000,00	515.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	715.000,00	715.000,00	0,00	200.000,00	515.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.000.1 Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.9.9.000.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	323.715,92	0,00	0,00	323.715,92
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	323.715,92	0,00	0,00	323.715,92
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	323.715,92	0,00	0,00	323.715,92
Total Receitas	26.740.000,00	27.636.822,20	3.541.750,71	18.337.159,12	9.299.663,08

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.740.000,00	896.822,20	27.636.822,20	-405.721,59	17.330.339,36	10.306.482,84	4.062.327,25	17.255.866,70	10.380.955,50	17.231.039,85	74.472,66
3 Despesas Correntes	19.837.600,00	3.894.482,20	23.732.082,20	-526.921,33	16.660.996,15	7.071.086,05	3.785.364,16	16.638.201,49	7.093.880,71	16.613.374,64	22.794,66
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.463.282,00	-260.360,84	13.202.921,16	-1.092.270,16	9.349.564,62	3.853.356,54	2.101.140,17	9.349.564,62	3.853.356,54	9.326.837,77	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.463.282,00	-260.360,84	13.202.921,16	-1.092.270,16	9.349.564,62	3.853.356,54	2.101.140,17	9.349.564,62	3.853.356,54	9.326.837,77	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.551.500,00	-84.154,00	1.467.346,00	-136.873,64	772.793,96	694.552,04	176.743,00	772.793,96	694.552,04	766.529,64	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.245.079,00	443.878,18	9.688.957,18	-327.200,66	7.721.378,38	1.967.578,80	1.723.567,18	7.721.378,38	1.967.578,80	7.706.616,85	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.253,00	-278.444,08	1.729.808,92	-628.345,29	658.570,73	1.071.238,19	200.680,56	658.570,73	1.071.238,19	658.570,73	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	447.050,00	-376.900,00	70.150,00	149,43	52.880,43	17.269,57	149,43	52.880,43	17.269,57	51.179,43	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	56.000,00	-24.100,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.200,00	63.759,06	206.959,06	0,00	143.941,12	63.017,94	0,00	143.941,12	63.017,94	143.941,12	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00	-4.400,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	-29.600,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-29.600,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	-29.600,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.334.318,00	4.184.443,04	10.518.761,04	565.348,83	7.311.431,53	3.207.329,51	1.684.223,99	7.288.636,87	3.230.124,17	7.286.536,87	22.794,66
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.000,00	-28.000,00	6.000,00	0,00	5.160,00	840,00	1.290,00	5.160,00	840,00	5.160,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	-28.000,00	6.000,00	0,00	5.160,00	840,00	1.290,00	5.160,00	840,00	5.160,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	33.000,00	7.190,00	40.190,00	-24.000,00	15.600,00	24.590,00	800,00	15.600,00	24.590,00	15.600,00	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	36.690,00	39.690,00	-24.000,00	15.600,00	24.090,00	800,00	15.600,00	24.090,00	15.600,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.267.318,00	4.169.253,04	10.436.571,04	589.348,83	7.290.671,53	3.145.899,51	1.682.133,99	7.267.876,87	3.168.694,17	7.265.776,87	22.794,66
339014 DIÁRIAS - CIVIL	62.800,00	-23.137,24	39.662,76	0,00	799,50	38.863,26	0,00	799,50	38.863,26	799,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	42.000,00	-40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.322.700,00	2.222.240,57	4.544.940,57	370.540,36	3.374.531,74	1.170.408,83	697.256,02	3.369.998,48	1.174.942,09	3.369.998,48	4.533,26
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	48.000,00	-30.400,00	17.600,00	0,00	4.000,00	13.600,00	0,00	4.000,00	13.600,00	4.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.500,00	-11.390,00	173.110,00	1.004,47	46.139,79	126.970,21	1.004,50	46.139,79	126.970,21	46.139,79	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	-2.400,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.500,00	-9.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722.300,00	-246.120,00	476.180,00	-31.490,00	144.552,00	331.628,00	42.650,00	144.552,00	331.628,00	144.552,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120.518,00	2.453.219,71	4.573.737,71	258.773,50	3.393.014,64	1.180.723,07	892.078,50	3.375.939,84	1.197.797,87	3.373.939,84	17.074,80
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	105.500,00	-14.800,00	90.700,00	-7.423,80	53.139,16	37.560,84	22.250,00	51.952,56	38.747,44	51.952,56	1.186,60
339041 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	242,00	19.442,00	242,00	3.244,00	19.442,00	1.558,00	19.442,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127.000,00	79.400,00	206.400,00	7.572,50	178.242,50	28.157,50	21.362,97	178.242,50	28.157,50	178.242,50	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	-59.570,00	45.430,00	-3.850,00	17.678,00	27.752,00	2.288,00	17.678,00	27.752,00	17.578,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	104.000,00	-46.200,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.500,00	-81.800,00	128.700,00	-6.020,20	59.132,20	69.567,80	0,00	59.132,20	69.567,80	59.132,20	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	-10.790,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	6.852.400,00	-2.997.660,00	3.854.740,00	121.199,74	669.343,21	3.185.396,79	276.963,09	617.665,21	3.237.074,79	617.665,21	51.678,00

44	INVESTIMENTO	6.152.400,00	-2.737.160,00	3.415.240,00	112.727,83	434.871,30	2.980.368,70	233.097,71	383.193,30	3.032.046,70	383.193,30	51.678,00
4450	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.142.400,00	-2.727.160,00	3.415.240,00	112.727,83	434.871,30	2.980.368,70	233.097,71	383.193,30	3.032.046,70	383.193,30	51.678,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	97.300,00	-23.590,00	73.710,00	3.295,00	3.295,00	70.415,00	3.295,00	3.295,00	70.415,00	3.295,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	-9.200,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	-159.790,00	170.210,00	0,00	0,00	170.210,00	0,00	0,00	170.210,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.233.500,00	-1.945.380,00	2.288.120,00	98.827,46	351.117,39	1.937.002,61	216.910,34	300.582,89	1.987.537,11	300.582,89	50.534,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.383.900,00	-585.000,00	798.900,00	10.605,37	68.931,27	729.968,73	12.892,37	67.787,77	731.112,23	67.787,77	1.143,50
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.700,00	-16.200,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	11.527,64	24.472,36	0,00	11.527,64	24.472,36	11.527,64	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	440.000,00	-254.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	-254.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	360.000,00	-254.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
459062	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	260.000,00	-6.500,00	253.500,00	8.471,91	234.471,91	19.028,09	43.865,38	234.471,91	19.028,09	234.471,91	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	-6.500,00	253.500,00	8.471,91	234.471,91	19.028,09	43.865,38	234.471,91	19.028,09	234.471,91	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00	-6.500,00	253.500,00	8.471,91	234.471,91	19.028,09	43.865,38	234.471,91	19.028,09	234.471,91	0,00
9	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
Total Despesas		26.740.000,00	896.822,20	27.636.822,20	-405.721,59	17.330.339,36	10.306.482,84	4.062.327,25	17.255.866,70	10.380.955,50	17.231.039,85	74.472,66

JOANA DARC FERNANDES

Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:24E19D7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 02

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020							Exercício: 2020				
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.740.000,00	27.636.822,20	-405.721,59	17.330.339,36	50,00	10.306.482,84	4.062.327,25	17.255.866,70	100,00	10.380.955,50	74.472,66
01 LEGISLATIVA	998.000,00	998.000,00	9.026,64	831.705,48	2,40	166.294,52	231.017,28	831.705,48	4,82	166.294,52	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	998.000,00	998.000,00	9.026,64	831.705,48	2,40	166.294,52	231.017,28	831.705,48	4,82	166.294,52	0,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	89.000,00	89.000,00	-11.333,70	26.496,30	0,08	62.503,70	4.998,15	26.496,30	0,15	62.503,70	0,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	89.000,00	89.000,00	-11.333,70	26.496,30	0,08	62.503,70	4.998,15	26.496,30	0,15	62.503,70	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.310.179,00	3.110.507,52	-25.316,28	1.880.854,94	5,43	1.229.652,58	505.163,62	1.880.854,94	10,90	1.229.652,58	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.000,00	123.274,57	-22.716,90	32.555,10	0,09	90.719,47	9.498,15	32.555,10	0,19	90.719,47	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.752.279,00	2.545.880,82	33.647,76	1.656.278,28	4,78	889.602,54	450.472,71	1.656.278,28	9,60	889.602,54	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.800,00	356.968,93	-26.437,24	161.341,46	0,47	195.627,47	36.257,11	161.341,46	0,93	195.627,47	0,00
124 CONTROLE INTERNO	83.100,00	84.383,20	-9.809,90	30.680,10	0,09	53.703,10	8.935,65	30.680,10	0,18	53.703,10	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.014.500,00	1.667.823,31	-4.653,15	781.494,42	2,25	886.328,89	234.123,66	781.494,42	4,53	886.328,89	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	159.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	114.000,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	373.500,00	309.800,00	-28.305,09	159.243,52	0,46	150.556,48	31.966,06	159.243,52	0,92	150.556,48	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.367.500,00	1.294.389,31	23.651,94	622.250,90	1,80	672.138,41	202.157,60	622.250,90	3,61	672.138,41	0,00

10	SAÚDE	5.772.650,00	7.195.394,64	-407.891,51	5.763.216,79	16,63	1.432.177,85	1.263.313,81	5.748.140,03	33,31	1.447.254,61	15.076,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	573.106,28	1.218,00	513.674,00	1,48	59.432,28	126.560,50	513.674,00	2,98	59.432,28	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.433.850,00	5.278.971,36	-252.320,90	4.264.784,36	12,30	1.014.187,00	1.002.731,13	4.249.707,60	24,63	1.029.263,76	15.076,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069.500,00	1.134.770,00	-85.685,61	879.455,84	2,54	255.314,16	115.763,50	879.455,84	5,10	255.314,16	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.500,00	43.217,00	-3.543,00	14.192,59	0,04	29.024,41	1.138,68	14.192,59	0,08	29.024,41	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	218.800,00	165.330,00	-67.560,00	91.110,00	0,26	74.220,00	17.120,00	91.110,00	0,53	74.220,00	0,00
11	TRABALHO	59.600,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
333	EMPREGABILIDADE	59.600,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	7.282.800,00	7.453.240,01	-99.610,33	4.377.418,73	12,63	3.075.821,28	1.085.294,38	4.368.557,33	25,32	3.084.682,68	8.861,40
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.552.800,00	5.848.730,01	130.199,05	3.886.604,61	11,21	1.962.125,40	957.898,02	3.877.743,21	22,47	1.970.986,80	8.861,40
362	ENSINO MÉDIO	154.000,00	154.000,00	-4.932,00	12.823,20	0,04	141.176,80	0,00	12.823,20	0,07	141.176,80	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.233.500,00	1.230.100,00	-224.877,38	477.990,92	1,38	752.109,08	127.396,36	477.990,92	2,77	752.109,08	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	202.500,00	80.410,00	0,00	0,00	0,00	80.410,00	0,00	0,00	0,00	80.410,00	0,00
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	CULTURA	400.800,00	400.800,00	0,00	200.150,00	0,58	200.650,00	0,00	200.150,00	1,16	200.650,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	320.800,00	320.800,00	0,00	200.150,00	0,58	120.650,00	0,00	200.150,00	1,16	120.650,00	0,00
813	LAZER	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
15	URBANISMO	1.866.300,00	2.697.073,96	100.972,55	2.080.395,82	6,00	616.678,14	420.814,37	2.029.861,32	11,76	667.212,64	50.534,50
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.866.300,00	2.697.073,96	100.972,55	2.080.395,82	6,00	616.678,14	420.814,37	2.029.861,32	11,76	667.212,64	50.534,50
16	HABITAÇÃO	176.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	176.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	610.518,00	346.518,00	0,00	0,00	0,00	346.518,00	0,00	0,00	0,00	346.518,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	276.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	334.518,00	334.518,00	0,00	0,00	0,00	334.518,00	0,00	0,00	0,00	334.518,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.219.653,00	1.105.927,57	-2.432,42	183.262,84	0,53	922.664,73	14.826,19	183.262,84	1,06	922.664,73	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	157.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	1.062.653,00	1.009.927,57	-2.432,42	183.262,84	0,53	826.664,73	14.826,19	183.262,84	1,06	826.664,73	0,00
20	AGRICULTURA	1.020.500,00	957.908,43	-12.708,10	511.370,69	1,48	446.537,74	67.478,87	511.370,69	2,96	446.537,74	0,00
605	ABASTECIMENTO	590.500,00	635.908,43	-12.708,10	511.370,69	1,48	124.537,74	67.478,87	511.370,69	2,96	124.537,74	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	430.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	357.500,00	359.982,40	-15.754,51	62.819,50	0,18	297.162,90	11.030,93	62.819,50	0,36	297.162,90	0,00
695	TURISMO	357.500,00	359.982,40	-15.754,51	62.819,50	0,18	297.162,90	11.030,93	62.819,50	0,36	297.162,90	0,00
26	TRANSPORTE	683.000,00	387.457,12	68.987,17	258.388,77	0,75	129.068,35	128.465,55	258.388,77	1,50	129.068,35	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	683.000,00	387.457,12	68.987,17	258.388,77	0,75	129.068,35	128.465,55	258.388,77	1,50	129.068,35	0,00
27	DESPORTO E LAZER	599.000,00	477.589,24	-21.948,99	176.224,04	0,51	301.365,20	51.935,06	176.224,04	1,02	301.365,20	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	499.000,00	327.589,24	-21.948,99	79.446,70	0,23	248.142,54	13.006,30	79.446,70	0,46	248.142,54	0,00
813	LAZER	100.000,00	150.000,00	0,00	96.777,34	0,28	53.222,66	38.928,76	96.777,34	0,56	53.222,66	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	210.900,00	16.941,04	196.541,04	0,57	14.358,96	43.865,38	196.541,04	1,14	14.358,96	0,00
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	230.000,00	210.900,00	16.941,04	196.541,04	0,57	14.358,96	43.865,38	196.541,04	1,14	14.358,96	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
Função/SubFunção		Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)		26.740.000,00	27.636.822,20	-405.721,59	17.330.339,36	100,00	10.306.482,84	4.062.327,25	17.255.866,70	100,00	10.380.955,50	74.472,66

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:6B0C679D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 03

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.437.875,04	1.819.685,27	1.318.559,77	1.840.274,87	1.291.083,19	1.659.388,39	2.076.148,75	1.777.130,02	1.498.073,20	1.493.659,40	1.625.430,69	2.339.634,20	20.176.942,79	28.622.306,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.845,82	17.918,30	23.085,65	17.144,59	29.405,74	13.987,55	23.564,42	106.547,55	30.960,56	34.708,98	38.253,70	84.292,61	446.715,47	671.879,00
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	100.000,00
Receita Patrimonial	3.390,23	1.136,71	660,16	1.453,81	928,99	817,51	696,83	295,15	166,99	334,08	183,90	213,00	10.277,36	64.800,00
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	926.671,00
Transferências Correntes	1.407.488,88	1.800.630,26	1.294.813,96	1.820.375,70	1.259.119,10	1.642.046,00	2.024.386,35	1.556.235,77	1.399.772,87	1.455.968,22	1.578.791,89	2.237.603,44	19.477.232,44	26.834.956,28
Outras Receitas Correntes	150,11	0,00	0,00	1.300,77	1.629,36	2.537,33	27.501,15	114.051,55	67.172,78	2.648,12	8.201,20	17.525,15	242.717,52	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	-186.698,75	-251.006,81	-164.079,58	-147.975,67	-156.357,29	-132.054,07	-138.478,47	-147.712,69	-130.419,44	-161.686,72	-202.485,35	-220.828,83	-2.039.783,67	-2.886.200,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-186.698,75	-251.006,81	-164.079,58	-147.975,67	-156.357,29	-132.054,07	-138.478,47	-147.712,69	-130.419,44	-161.686,72	-202.485,35	-220.828,83	-2.039.783,67	-2.886.200,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.251.176,29	1.568.678,46	1.154.480,19	1.692.299,20	1.134.725,90	1.527.334,32	1.937.670,28	1.629.417,33	1.367.653,76	1.331.972,68	1.422.945,34	2.118.805,37	18.137.159,12	25.736.106,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.251.176,29	1.568.678,46	1.154.480,19	1.692.299,20	1.134.725,90	1.527.334,32	1.937.670,28	1.629.417,33	1.367.653,76	1.331.972,68	1.422.945,34	2.118.805,37	18.137.159,12	25.736.106,28

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Rouzenildo de Oliveira Silva
Código Identificador:9614D603

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ANEXO 07

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2020
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i-j)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (f)				Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	189.991,97	852.796,16	866.597,09	176.191,04	0,00	36.915,48	707.914,54	640.812,65	640.812,65	104.017,37	0,00	0,00
Total	189.991,97	852.796,16	866.597,09	176.191,04	0,00	36.915,48	707.914,54	640.812,65	640.812,65	104.017,37	0,00	0,00

JOANA DARC FERNANDES
Controladora Geral

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTASGABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2020 - DESPESAS COM PESSOAL

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 2 /2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	603.744,15	552.697,09	569.324,84	559.808,94	520.695,16	563.835,18	926.319,97	574.513,64	534.438,48	570.937,49	726.447,99	980.201,60	7.682.964,53	115.047,45	
Pessoal Ativo	603.744,15	552.697,09	569.324,84	559.808,94	520.695,16	563.835,18	926.319,97	574.513,64	534.438,48	570.937,49	726.447,99	980.201,60	7.682.964,53	115.047,45	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	498.379,98	455.416,51	507.603,22	459.195,53	516.582,53	499.928,00	786.194,36	483.641,16	460.231,23	484.590,96	565.127,32	617.346,38	6.334.237,18	-	
Obrigações Patronais	105.364,17	97.280,58	61.721,62	100.613,41	4.112,63	63.907,18	140.125,61	90.872,48	74.207,25	86.346,53	161.320,67	362.855,22	1.348.727,35	115.047,45	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.142,32	12.632,42	3.015,62	921,52	13.380,05	11.318,12	9.540,57	14.266,72	14.986,13	21.977,29	26.090,52	78.132,21	211.403,49	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.455,46	207,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.662,80	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720)	2.686,86	12.425,08	3.015,62	921,52	13.380,05	11.318,12	9.540,57	14.266,72	14.986,13	21.977,29	26.090,52	78.132,21	208.740,69	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	598.601,83	540.064,67	566.309,22	558.887,42	507.315,11	552.517,06	916.779,40	560.246,92	519.452,35	548.960,20	700.357,47	902.069,39	7.471.561,04	115.047,45	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							13.726.047,20						-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							-						-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							13.726.047,20						-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							7.586.608,49						55,27		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							7.412.065,49						54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							7.041.462,21						51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							6.670.858,94						48,60		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2020

2021

2021

2º SEMESTRE			1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	55,27	1,27	0,42	54,85	54,00	-	54,00	54,00

NOTA: Como medidas corretivas para a redução do limite atingido em despesas com pessoal, nos próximos dois quadrimestres a gestão municipal irá reduzir em até 20% (vinte por cento) a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Além disso, será reduzida em até 20% (vinte por cento) a nomeação de servidores comissionados.

Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Lopes
Controladora Geral - CRC/RN 006762/O
CPF 812.053.844-72

Maria das Vítórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

RONIE PEREIRA DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Finanças, Tributação e Arrecadação

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:F2DE4447

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - RPPS

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II1) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			<small>Até o Bimestre/ 2020</small>	<small>Até o Bimestre/ 2019</small>	<small>Até o Bimestre/ 2020</small>	<small>Até o Bimestre/ 2019</small>	<small>Em 2020</small>	<small>Em 2019</small>	
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS			2020			PERÍODO DE REFERÊNCIA			2019
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos									
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				
					<small>Até o Bimestre/ 2020</small>		<small>Até o Bimestre/ 2019</small>		
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo									

Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS									
APORTES REALIZADOS									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS									
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES									
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)									
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS									
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)									
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)									
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)									
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)									

Nota: Sem informações a declarar.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito MunicipalMARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020			
			RECEITAS REALIZADAS (a)			
ACIMA DA LINHA						
RECEITAS CORRENTES (I)		17.807.587,12			13.948.307,68	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		386.638,00			346.536,61	
IPTU		37.608,00			43.180,47	
ISS		177.850,00			65.075,66	
ITBI		14.180,00			16.020,00	
IRRF		149.000,00			222.260,48	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.000,00			0,00	
Contribuições		100.000,00			120.172,55	
Receita Patrimonial		213.706,00			7.520,91	
Aplicações Financeiras (II)		196.400,00			5.310,91	
Outras Receitas Patrimoniais		17.306,00			2.210,00	
Transferências Correntes		16.889.890,12			13.417.156,43	
Cota-Parte do FPM		8.976.388,00			7.433.214,00	
Cota-Parte do ICMS		1.266.400,00			1.287.353,22	
Cota-Parte do IPVA		64.000,00			42.811,06	
Cota-Parte do ITR		3.840,00			644,54	
Transferências da LC 87/1996		12.800,00			0,00	
Transferências da LC 61/1989		3.200,00			1.458,94	
Transferências do FUNDEB		2.168.800,00			1.461.095,50	
Outras Transferências Correntes		4.394.462,12			3.190.579,17	
Demais Receitas Correntes		217.353,00			56.921,18	
Outras Receitas Financeiras (III)						
Receitas Correntes Restantes		217.353,00			56.921,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		17.611.187,12			13.942.996,77	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.328.039,00			397.997,43	
Operações de Crédito (VI)		0,00			0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00			0,00	
Alienação de Bens		109.314,00			0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)						
Outras Alienações de Bens		109.314,00			0,00	
Transferências de Capital		2.218.725,00			397.997,43	
Convênios		2.130.557,00			244.571,43	
Outras Transferências de Capital		88.168,00			153.426,00	
Outras Receitas de Capital		0,00			0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)						
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00			0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		2.328.039,00			397.997,43	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		19.939.226,12			14.340.994,20	
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020			
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.052.106,05	13.467.347,08	13.349.379,63	13.213.145,48	684.176,00	127.560,56	127.560,56
Pessoal e Encargos Sociais	9.536.397,38	8.442.725,81	8.327.678,36	8.195.620,73	287.525,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	53.328,97	16.738,86	16.738,86	16.738,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.462.379,70	5.007.882,41	5.004.962,41	5.000.785,89	396.650,72	127.560,56	127.560,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.998.777,08	13.450.608,22	13.332.640,77	13.196.406,62	684.176,00	127.560,56	127.560,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.529.356,96	829.699,52	710.105,27	680.037,09	30.117,84	0,00	0,00
Investimentos	3.332.896,01	716.905,52	597.311,27	567.243,09	30.117,84	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	20.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	175.646,95	112.794,00	112.794,00	112.794,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.353.710,01	716.905,52	597.311,27	567.243,09	30.117,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.402.487,09	14.167.513,74	13.929.952,04	13.763.649,71	714.293,84	127.560,56	127.560,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							-264.509,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-85.522,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ 2020
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							5.310,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							16.738,86
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-275.937,86
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/2019
							(a)
							Até o 6º Bimestre/2020
							(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			365.899,32				319.778,83
DEDUÇÕES (XXIX)			349.077,92				473.970,43
Disponibilidade de Caixa			349.077,92				473.970,43
Disponibilidade de Caixa Bruta			1.086.940,06				640.272,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			737.862,14				166.302,33
Demais Haveres Financeiros			0,00				0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			16.821,40				-154.191,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							171.013,00
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre/ 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							571.559,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							297.523,44
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							-103.023,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							-91.595,42
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	495.836,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:F487ABC5

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	35.376,20	730.118,94	714.293,84	51.201,30	-	135.657,89	134.636,27	127.560,56	127.560,56	142.733,60	-	-
PODER EXECUTIVO	35.316,20	730.118,94	714.293,84	51.141,30	-	134.843,44	127.720,91	125.285,12	125.285,12	137.279,23	-	-
GABINETE CIVIL	277,44	26.396,63	25.996,63	677,44	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC. CONTRATOS E COMPRAS	3.463,97	62.318,25	59.718,25	6.063,97	-	1.000,00	2.034,37	2.013,04	2.013,04	1.021,33	-	-
CONTROLADORIA INTERNA	-	4.279,17	4.279,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	869,34	42.078,89	42.078,89	869,34	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.683,30	28.547,63	28.547,63	3.683,30	-	1.680,00	8.139,83	7.179,83	7.179,83	2.640,00	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.190,58	81.820,90	75.508,90	13.502,58	-	-	50.322,51	50.061,23	50.061,23	261,28	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.743,73	201.316,64	199.216,17	7.844,20	-	-	25.665,33	24.965,23	24.965,23	700,10	-	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	12.926,15	137.627,96	133.215,33	17.338,78	-	18.065,96	16.206,94	15.893,89	15.893,89	18.379,01	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	632,53	103.847,96	103.847,96	632,53	-	725,10	24.171,93	23.991,90	23.991,90	905,13	-	-
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	29,16	29.402,78	29.402,78	29,16	-	113.372,38	180,00	180,00	180,00	113.372,38	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	12.482,13	12.482,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	60,00	-	-	60,00	-	814,45	6.915,36	2.275,44	2.275,44	5.454,37	-	-
CAMARA MUNICIPAL	60,00	-	-	60,00	-	814,45	6.915,36	2.275,44	2.275,44	5.454,37	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	35.376,20	730.118,94	714.293,84	51.201,30	-	135.657,89	134.636,27	127.560,56	127.560,56	142.733,60	-	-

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:091E27D3

GABINETE DO PREFEITO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - MDE

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 7)

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	378.638,00	378.638,00	346.536,61	91,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.608,00	37.608,00	43.180,47	114,82
1.1.1- IPTU	18.800,00	18.800,00	43.155,63	229,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.808,00	18.808,00	24,84	0,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	14.180,00	14.180,00	16.020,00	112,98
1.2.1- ITBI	9.000,00	9.000,00	14.820,00	164,67
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.180,00	5.180,00	1.200,00	23,17
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	177.850,00	177.850,00	65.075,66	36,59
1.3.1- ISS	150.850,00	150.850,00	64.236,79	42,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	838,87	3,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	149.000,00	149.000,00	222.260,48	149,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.779.535,00	12.779.535,00	10.767.234,77	84,25
2.1- Cota-Parte FPM	11.091.735,00	11.091.735,00	9.103.417,35	82,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.576.735,00	10.576.735,00	8.351.018,32	78,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	257.500,00	257.500,00	375.798,91	145,94
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	257.500,00	257.500,00	376.600,12	146,25
2.2- Cota-Parte ICMS	1.583.000,00	1.583.000,00	1.607.673,84	101,56
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	16.000,00	16.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.823,70	45,59
2.5- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	805,62	16,78
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	53.514,26	66,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	#DIV/0!
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.158.173,00	13.158.173,00	11.113.771,38	84,46
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	700,00	700,00	56,91	8,13
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	328.800,00	328.800,00	121.902,03	37,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	93.400,00	93.400,00	40.414,23	43,27
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	52.000,00	52.000,00	57.934,80	111,41
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	38.000,00	38.000,00	23.425,16	61,65
5.5- Outras Transferências do FNDE	137.400,00	137.400,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	127,84	4,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	89.600,00	89.600,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	89.600,00	89.600,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	419.100,00	419.100,00	121.958,94	29,10
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.452.907,00	2.452.907,00	2.001.753,01	81,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.115.347,00	2.115.347,00	1.670.203,35	78,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	316.600,00	316.600,00	320.320,62	101,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.200,00	3.200,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	364,76	45,60
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	960,00	960,00	161,08	16,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	10.703,20	66,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.298.800,00	2.298.800,00	1.461.286,93	63,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.168.800,00	2.168.800,00	1.461.095,50	67,37
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	191,43	0,64
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 284.107,00	- 284.107,00	- 540.657,51	190,30

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.622.000,00	1.955.535,14	1.937.174,22	99,06	1.937.174,22	99,06	-	
13.1- Com Educação Infantil	119.000,00	3.272,95	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.503.000,00	1.952.262,19	1.937.174,22	99,23	1.937.174,22	99,23	-	
14- OUTRAS DESPESAS	676.800,00	644.807,60	471.757,07	73,16	439.843,11	68,21	31.913,96	
14.1- Com Educação Infantil	94.000,00	14.910,92	998,00	6,69	998,00	6,69	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	582.800,00	629.896,68	470.759,07	74,74	438.845,11	69,67	31.913,96	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.298.800,00	2.600.342,74	2.408.931,29	92,64	2.377.017,33	91,41	31.913,96	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-	
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.408.931,29	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							132,57	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							30,10	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							- 62,67	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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	398.500,00	158.021,82	34.172,50	21,63	34.172,50	21,63	-	
22.1 - Creche	161.500,00	132.837,95	33.174,50	24,97	33.174,50	24,97	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	161.500,00	132.837,95	33.174,50	24,97	33.174,50	24,97	-	
22.2 - Pré-escola	237.000,00	25.183,87	998,00	3,96	998,00	3,96	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	213.000,00	18.183,87	998,00	5,49	998,00	5,49	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.612.100,00	3.960.400,39	3.399.493,83	85,84	3.336.439,52	84,25	63.054,31	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.085.800,00	2.582.158,87	2.407.933,29	93,25	2.376.019,33	92,02	31.913,96	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.526.300,00	1.378.241,52	991.560,54	71,94	960.420,19	69,68	31.140,35	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
27- OUTRAS	9.700,00	3.593,10	-	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.020.300,00	4.122.015,31	3.433.666,33	0,01	3.370.612,02	81,77	63.054,31	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							- 540.657,51	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4							133.571,17	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							- 407.086,34	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							3.777.698,36	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							33,99	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	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)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93.400,00	93.400,00	40.432,49	43,29	40.432,49	43,29
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	340.925,00	255.329,19	9.167,19	3,59	9.167,19	3,59
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	434.325,00	348.729,19	49.599,68	14,22	49.599,68	14,22
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.454.625,00	4.470.744,50	3.483.266,01	0,01	3.420.211,70	76,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1,56		6.921,28			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.461.095,50		40.414,23			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.455.785,24		43.956,71			
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.425.417,72		43.556,71			
47.2 (-) Restos a Pagar	30.367,52		400,00			
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	191,43		49,49			
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.503,25		3.428,29			
50- (+) AJUSTES	-		-			
50.1 (+) Retenções						
50.2 (-) Valores a recuperar						
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários						
50.4 (+) Conciliação Bancária						
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.503,25		3.428,29			

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador: AE536BBB

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> (b)	<u>SALDO NÃO REALIZADO</u> (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO I (I)	-	-	-
<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (e)	<u>SALDO NÃO EXECUTADO</u> (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.529.356,96	829.699,52	2.699.657,44
Investimentos	3.332.896,01	716.905,52	2.615.990,49
Inversões Financeiras	20.814,00	-	20.814,00
Amortização da Dívida	175.646,95	112.794,00	62.852,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.529.356,96	829.699,52	2.699.657,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA			
REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.529.356,96	829.699,52	2.699.657,44

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:7E76E5A4

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	109.314,00	-	-	-	-	-	109.314,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	109.314,00	-	-	-	-	-	109.314,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Reimburse de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	56.519,00	-	-	-	-	-	56.519,00
Despesas de Capital	56.519,00	-	-	-	-	-	56.519,00
Investimentos	35.705,00	-	-	-	-	-	35.705,00
Inversões Financeiras	20.814,00	-	-	-	-	-	20.814,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.019 (i)	2.020 (j) = (Ib - (IIj;IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)
VALOR (III)							

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:3E1271CF

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2020 - SAÚDE

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	378.638,00	378.638,00	346.536,61	91,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.608,00	37.608,00	43.180,47	114,82
IPTU	18.800,00	18.800,00	43.155,63	229,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.808,00	18.808,00	24,84	0,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	14.180,00	14.180,00	16.020,00	112,98

ITBI	9.000,00	9.000,00	14.820,00	164,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.180,00	5.180,00	1.200,00	23,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	177.850,00	177.850,00	65.075,66	36,59
ISS	150.850,00	150.850,00	64.236,79	42,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	838,87	3,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	149.000,00	149.000,00	222.260,48	149,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.264.535,00	12.264.535,00	10.014.835,74	81,66
Cota-Parte FPM	10.576.735,00	10.576.735,00	8.351.018,32	78,96
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	805,62	16,78
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	53.514,26	66,89
Cota-Parte ICMS	1.583.000,00	1.583.000,00	1.607.673,84	101,56
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.823,70	45,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.000,00	16.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.643.173,00	12.643.173,00	10.361.372,35	81,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	377.000,00	115.646,41	25.273,04	21,85	25.273,04	21,85	21.591,30	18,67	-
Despesas Correntes	252.000,00	104.179,26	25.273,04	24,26	25.273,04	24,26	21.591,30	20,73	-
Despesas de Capital	125.000,00	11.467,15	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	252.000,00	176.114,40	132.178,71	75,05	132.178,71	75,05	132.178,71	75,05	-
Despesas Correntes	237.000,00	174.114,40	132.178,71	75,91	132.178,71	75,91	132.178,71	75,91	-
Despesas de Capital	15.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	63.870,00	34.347,05	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	63.870,00	34.347,05	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.100,00	6.055,10	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	25.100,00	6.055,10	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.522.450,44	1.630.415,10	1.519.333,58	93,19	1.519.333,58	93,19	1.470.087,83	90,17	-
Despesas Correntes	1.508.450,44	1.585.521,10	1.477.979,88	93,22	1.477.979,88	93,22	1.428.734,13	90,11	-
Despesas de Capital	14.000,00	44.894,00	41.353,70	92,11	41.353,70	92,11	41.353,70	92,11	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.240.420,44	1.962.578,06	1.676.785,33	85,44	1.676.785,33	85,44	1.623.857,84	82,74	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.676.785,33	1.676.785,33	1.623.857,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	52.927,49	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.676.785,33	1.623.857,84	1.623.857,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	1.554.205,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	1.554.205,85
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	-	-	69.651,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	-	15,67

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	

Diferença de limite não cumprido em 2018	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2017	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos2	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	6.403,29	-	6.403,29	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	787,29	-	787,29	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)

-

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	1.278.498,00	1.278.498,00	1.842.704,34	144,13
Proveniente da União	1.246.098,00	1.246.098,00	1.842.704,34	147,88
Proveniente dos Estados	32.400,00	32.400,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	63.000,00	63.000,00	1.716,24	2,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	1.341.498,00	1.341.498,00	1.844.420,58	137,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.050.230,00	1.338.546,80	1.145.886,64	85,61	1.070.886,64	80,00	1.069.816,64	79,92	-
Despesas Correntes	787.230,00	1.194.105,10	1.063.878,64	89,09	1.063.878,64	89,09	1.062.808,64	89,00	-
Despesas de Capital	263.000,00	144.441,70	82.008,00	56,78	7.008,00	4,85	7.008,00	4,85	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	322.000,00	372.330,12	358.608,31	96,31	358.608,31	96,31	358.278,31	96,23	-
Despesas Correntes	177.000,00	161.580,18	155.608,31	96,30	155.608,31	96,30	155.278,31	96,10	-
Despesas de Capital	145.000,00	210.749,94	203.000,00	96,32	203.000,00	96,32	203.000,00	96,32	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	122.000,00	103.724,00	59.820,17	57,67	59.820,17	57,67	59.820,17	57,67	-
Despesas Correntes	121.000,00	102.724,00	59.820,17	58,23	59.820,17	58,23	59.820,17	58,23	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	52.100,00	96.181,25	81.863,75	85,11	81.863,75	85,11	81.863,75	85,11	-
Despesas Correntes	51.100,00	95.181,25	81.863,75	86,01	81.863,75	86,01	81.863,75	86,01	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	40.935,00	335.173,58	314.346,73	93,79	314.346,73	93,79	314.346,73	93,79	-

Despesas Correntes	40.935,00	318.526,93	302.336,73	94,92	302.336,73	94,92	302.336,73	94,92
Despesas de Capital	-	16.646,65	12.010,00	72,15	12.010,00	72,15	12.010,00	72,15
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	1.587.265,00	2.245.955,75	1.960.525,60	87,29	1.885.525,60	83,95	1.884.125,60	83,89

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	1.427.230,00	1.454.193,21	1.171.159,68	80,54	1.096.159,68	75,38	1.091.407,94	75,05	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	574.000,00	548.444,52	490.787,02	89,49	490.787,02	89,49	490.457,02	89,43	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	185.870,00	138.071,05	59.820,17	43,33	59.820,17	43,33	59.820,17	43,33	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	77.200,00	102.236,35	81.863,75	80,07	81.863,75	80,07	81.863,75	80,07	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	1.563.385,44	1.965.588,68	1.833.680,31	93,29	1.833.680,31	93,29	1.784.434,56	90,78	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	3.827.685,44	4.208.533,81	3.637.310,93	86,43	3.562.310,93	84,64	3.507.983,44	83,35	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.587.265,00	2.245.955,75	1.960.525,60	87,29	1.885.525,60	83,95	1.884.125,60	83,89	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	2.240.420,44	1.962.578,06	1.676.785,33	85,44	1.676.785,33	85,44	1.623.857,84	82,74	-

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

Publicado por:
Lara Náide dos Santos
Código Identificador:00FBFBF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 3 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2020		
Período de Referência: jan/2020 a dez/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.770.965,04	4.468.268,94	3.716.400,84	3.665.215,15	3.246.077,06	3.490.643,35	4.731.598,43	5.130.920,17	3.759.105,82	4.135.618,47	3.853.896,21	5.699.254,91	49.667.964,39	62.479.329,46	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.853,80	122.317,45	190.761,79	109.341,95	117.622,42	136.606,28	121.766,73	303.477,30	122.574,23	231.089,40	141.962,35	245.790,62	2.004.164,32	1.993.000,00	
Contribuições	36.069,12	33.832,01	35.977,32	31.545,51	30.910,70	29.846,03	24.176,12	29.761,49	28.072,94	33.417,84	35.737,21	32.403,18	381.749,47	380.000,00	
Receita Patrimonial	4.427,78	3.465,57	3.577,91	2.140,48	1.887,37	1.530,17	1.224,53	493,30	335,05	452,55	349,16	327,69	20.211,56	156.000,00	
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	27.000,00	
Transferências Correntes	3.569.454,76	4.308.248,85	3.484.098,42	3.522.187,21	3.075.163,29	3.322.482,43	4.583.976,37	4.629.489,13	3.606.711,87	3.869.644,31	3.674.599,77	5.420.089,18	47.066.145,59	59.888.329,46	
Outras Receitas Correntes	159,58	405,06	1.985,40	0,00	20.493,28	178,44	454,68	167.698,95	1.411,73	1.014,37	1.247,72	644,24	195.693,45	35.000,00	
IRRF	-107.207,16	-65.803,86	-70.090,44	-63.256,63	-62.998,66	-64.516,76	-66.878,19	-66.837,89	-68.065,53	-66.807,10	-68.681,33	-67.724,58	-838.868,13	0,00	
IRRF	-107.207,16	-65.803,86	-70.090,44	-63.256,63	-62.998,66	-64.516,76	-66.878,19	-66.837,89	-68.065,53	-66.807,10	-68.681,33	-67.724,58	-838.868,13	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-358.420,11	-458.841,29	-317.707,44	-278.186,04	-295.948,88	-257.688,42	-273.007,48	-289.176,31	-185.852,90	-316.577,61	-383.336,91	-428.548,09	-3.843.291,48	-5.695.400,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-358.420,11	-458.841,29	-317.707,44	-278.186,04	-295.948,88	-257.688,42	-273.007,48	-289.176,31	-185.852,90	-316.577,61	-383.336,91	-428.548,09	-3.843.291,48	-5.695.400,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.305.337,77	3.943.623,79	3.328.602,96	3.323.772,48	2.887.129,52	3.168.438,17	4.391.712,76	4.774.905,97	3.505.187,39	3.752.233,76	3.401.877,97	5.202.982,24	44.985.804,78	56.783.929,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	0,00	0,00	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 LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.305.337,77	3.943.623,79	3.328.602,96	3.323.772,48	2.887.129,52	3.168.438,17	4.391.712,76	4.774.905,97	3.505.187,39	3.752.233,76	3.401.877,97	5.202.982,24	44.985.804,78	56.783.929,46	

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:86399BD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO 6º BIM 2020 - ANEXO 7 – RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: 2020	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020														
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados								Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores		Inscritos em 31 de dezembro de 2019		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	(f)				(g)								
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA	0,00	155.610,79	155.610,79	0,00	0,00	434.310,47	80.987,00			468.526,49	468.526,49	42.671,30	4.099,68	4.099,68
Total	0,00	155.610,79	155.610,79	0,00	0,00	434.310,47	80.987,00			468.526,49	468.526,49	42.671,30	4.099,68	4.099,68

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA

Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA

Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:5F32F636

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF 2º SEM 2020 - ANEXO 15 - DESPESA COM PESSOAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício: 2020															
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020															
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.931.314,54	2.141.324,59	1.430.228,72	1.778.976,38	1.767.263,04	1.737.333,17	2.237.508,70	1.805.086,37	1.929.154,34	1.811.765,77	2.246.804,57	2.149.230,79	22.965.990,98	0,00	
Pessoal Ativo	1.930.130,78	2.140.079,23	1.429.012,06	1.777.759,72	1.766.046,38	1.736.116,51	2.236.292,04	1.803.869,71	1.927.937,68	1.810.549,11	2.245.587,91	2.146.797,47	22.950.178,60	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.617.578,12	1.451.445,68	1.429.012,06	1.456.139,79	1.448.014,28	1.420.115,99	1.928.834,08	1.482.933,26	1.603.129,15	1.480.962,76	1.620.432,01	2.136.261,13	19.074.858,31	0,00	
Obrigações Patronais	312.552,66	688.633,55	0,00	321.619,93	318.032,10	316.000,52	307.457,96	320.936,45	324.808,53	329.586,35	625.155,90	10.536,34	3.875.320,29	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pessoal Inativo e Pensionistas	1.183,76	1.245,36	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	2.433,32	15.812,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.183,76	1.245,36	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	2.433,32	15.812,38	0,00
Ourtos Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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 Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	107.207,16	65.803,86	70.090,44	63.256,63	71.251,92	67.850,44	67.248,19	67.832,11	68.065,53	85.215,62	82.932,32	68.537,11	885.291,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,26	3.333,68	370,00	994,22	0,00	18.408,52	14.250,99	812,53	46.423,20	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	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 (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN)	107.207,16	65.803,86	70.090,44	63.256,63	62.998,66	64.516,76	66.878,19	66.837,89	68.065,53	66.807,10	68.681,33	67.724,58	838.868,13	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.824.107,38	2.075.520,73	1.360.138,28	1.715.719,75	1.696.011,12	1.669.482,73	2.170.260,51	1.737.254,26	1.861.088,81	1.726.550,15	2.163.872,25	2.080.693,68	22.080.699,65	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	44.985.804,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	44.985.804,78	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	22.080.699,65	49,08
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	24.292.334,58	54,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.077.717,85	51,30
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.863.101,12	48,60

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA BESERRA MOURA
Controladora

ANTÔNIA KATIA MEDEIROS DA SILVA
Sec. Mun. De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:D5A89153

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RGF 3 QUADRI 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	RS 1 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	746.233,72	699.645,67	708.704,81	909.949,13	717.785,52	709.047,55	941.966,95	812.317,03	710.086,90	701.784,35	720.106,17	1.197.498,96	9.575.126,76	0,00
Pessoal Ativo	746.233,72	699.645,67	708.704,81	909.949,13	717.785,52	709.047,55	941.966,95	812.317,03	710.086,90	701.784,35	720.106,17	1.197.498,96	9.575.126,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	722.390,25	537.968,09	546.318,81	556.182,44	546.794,81	550.566,35	782.487,89	567.589,71	566.789,10	556.167,33	574.865,55	875.236,04	7.383.356,37	0,00

Obrigações Patronais	23.843,47	161.677,58	162.386,00	353.766,69	170.990,71	158.481,20	159.479,06	244.727,32	143.297,80	145.617,02	145.240,62	315.439,06	2.184.946,53	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,86	6.823,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF/00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	25.946,10	10.769,76	12.327,85	12.327,85	12.327,85	12.327,85	19.286,78	19.286,78	31.930,20	19.132,14	19.142,24	19.151,71	213.957,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	25.946,10	10.769,76	12.327,85	12.327,85	12.327,85	12.327,85	19.286,78	19.286,78	31.930,20	19.132,14	19.142,24	19.151,71	213.957,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,42	6.804,29	6.814,39	6.823,86	33.085,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	720.287,62	688.875,91	696.376,96	897.621,28	705.457,67	696.719,70	922.680,17	793.030,25	678.156,70	682.652,21	700.963,93	1.178.347,25	9.361.169,65	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		17.389.603,92	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		17.389.603,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		9.361.169,65	53,83
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		9.390.386,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		8.920.866,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		8.451.347,51	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2020		2020				2020			
1º Quadrimestre		2º Quadrimestre				3º Quadrimestre			
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% TPD (i)	
54%	59,57%	5,57%	1,86%	52,14%	57,22%	3,22%	54%	53,83%	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2020		2020				2020			
1º Quadrimestre		2º Quadrimestre				3º Quadrimestre			
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% TPD (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% TPD (i)	
54%	61,34%	7,34%	2,45%	51,55%	53,4%	-0,600	54%		

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PEDRO SALES BELO DA SILVA

393.253.264-34

Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE

000.616.404-84

Contabilista CRC-RN 19350-2

MARINALVA TRAJANO DE LIMA

912.500.484-00

Controladora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO III RREO 6 BIM 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													RS 1	
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
ESPECIFICAÇÃO	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I)	1.313.359,99	1.677.930,12	1.206.974,59	1.631.797,78	1.307.358,56	1.756.509,90	1.946.855,55	1.834.132,32	1.360.399,40	1.379.457,23	1.665.892,10	2.333.311,77	19.413.979,31	24.587.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.112,18	20.819,68	15.474,21	24.362,32	17.976,72	17.583,93	27.417,51	18.997,78	27.290,24	25.496,96	26.311,96	26.831,20	262.674,69	670.000,00
IPTU	333,98	1.464,89	629,72	141,26	0,00	36,53	58,34	76,21	285,31	137,34	88,13	283,87	3.535,58	165.600,00
ISS	3.319,05	4.136,66	14.365,93	8.469,51	2.391,12	2.222,81	11.844,07	3.121,37	5.699,29	8.521,55	10.028,90	4.939,48	79.059,74	140.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	360,00	1.080,00	5.940,00	94.400,00
IRRFF	9.757,35	14.721,00	478,56	15.719,25	15.215,69	15.324,59	15.280,71	15.447,57	16.805,64	16.838,07	15.834,93	20.527,85	171.951,21	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	701,80	497,13	0,00	32,30	369,91	0,00	234,39	352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,16	70.000,00
Contribuições	10.165,93	9.267,59	10.329,78	9.299,48	7.471,71	9.444,25	7.380,26	6.803,02	6.680,46	7.412,51	9.361,85	6.918,02	100.534,86	350.000,00
Receita Patrimonial	2.238,79	4.547,73	1.708,52	824,81	967,05	907,43	846,88	387,50	263,03	336,82	262,11	328,34	13.619,01	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.238,79	4.547,73	1.708,52	824,81	967,05	907,43	846,88	387,50	263,03	336,82	262,11	328,34	13.619,01	205.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00
Transferências Correntes	1.286.392,74	1.642.506,58	1.173.124,33	1.597.311,17	1.280.943,08	1.728.574,29	1.911.210,90	1.807.944,02	1.326.035,83	1.345.091,70	1.629.747,27	2.299.234,21	19.028.116,12	23.012.868,00
Cota Parte do FPM	765.565,12	1.106.207,42	646.830,09	634.036,70	662.424,79	539.249,32	929.610,67	590.511,10	475.661,89	640.048,90	848.336,34	1.264.935,01	9.103.417,35	14.020.000,00
Cota Parte do ICMS	155.147,99	136.736,01	150.660,48	95.418,36	103.694,34	105.619,05	123.783,94	134.947,27	163.351,31	152.814,79	150.851,10	198.717,03	1.671.741,67	2.600.000,00
Cota Parte do IPVA	4.165,92	2.525,29	7.810,65	8.282,19	10.958,15	15.932,42	14.237,72	10.517,78	6.095,28	5.049,66	4.519,69	5.172,31	95.267,06	120.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	6,20	198,96	1.472,04	0,00	0,00	1.986,09	8.000,00
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	9.000,00
Transferências da LC 61/1989	134,02	144,99	133,80	120,06	119,71	107,67	129,34	149,57	175,70	201,09	220,42	231,82	1.868,19	8.000,00
Transferências do FUNDEB	211.117,34	243.054,07	178.772,87	163.906,78	154.316,86	157.615,51	161.890,73	167.188,38	161.832,97	195.551,99	234.273,66	251.667,93	2.281.189,09	2.724.280,00
Outras Transferências Correntes	150.262,35	153.544,91	188.916,44	695.547,08	349.429,23	910.050,32	681.543,50	904.623,72	518.719,72	349.953,23	391.546,06	578.510,11	5.872.646,67	3.523.588,00
Outras Receitas Correntes	450,35	788,54	6.337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,84	1.119,24	208,91	0,00	9.034,63	324.132,00
DEDUÇÕES (II)	185.002,55	249.181,44	161.086,92	147.571,40	155.439,33	132.181,62	138.235,23	147.226,29	129.096,57	159.917,23	200.785,44	218.651,37	2.024.375,39	3.333.000,00
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	185.002,55	249.181,44	161.086,92	147.571,40	155.439,33	132.181,62	138.235,23	147.226,29	129.096,57	159.917,23	200.785,44	218.651,37	2.024.375,39	3.333.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.128.357,44	1.428.748,68	1.045.887,67	1.484.226,38	1.151.919,23	1.624.328,28	1.808.620,32	1.686.906,03	1.231.302,83	1.219.540,00	1.465.106,66	2.114.660,40	17.389.603,92	21.254.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.128.357,44	1.428.748,68	1.045.887,67	1.484.226,38	1.151.919,23	1.624.328,28	1.808.620,32	1.686.906,03	1.231.302,83	1.219.540,00	1.465.106,66	2.114.660,40	17.389.603,92	21.254.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.128.357,44	1.428.748,68	1.045.887,67	1.484.226,38	1.151.919,23	1.624.328,28	1.808.620,32	1.686.906,03	1.231.302,83	1.219.540,00	1.465.106,66	2.114.660,40	17.389.603,92	21.254.000,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS)	PREVISÃO

JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	ATUALIZADA 12 MESES)
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------------

PEDRO SALES BELO DA SILVA393.253.264-34
Prefeito Municipal**MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE**000.616.404-84
Contabilista CRC-RN 19350-2**MARINALVA TRAJANO DE LIMA**912.500.484-00
Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:238EC06F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO VII RREO 6 BIM 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro – Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													RS 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)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)						
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	
01	PODER LEGISLATIVO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

PEDRO SALES BELO DA SILVA393.253.264-34
Prefeito Municipal**MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE**000.616.404-84
Contabilista CRC-RN 19350-2**MARINALVA TRAJANO DE LIMA**912.500.484-00
Controladora

Publicado por:
Aparecida de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6BC71FF5

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**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													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO													
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)													
												em Reais	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (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 2019				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	441.423,10	662.774,31	664.624,12	472.785,53	- 33.212,24	2.300.393,28	525.083,52	257.312,86	256.562,86	2.427.959,60	140.954,34	107.742,10	
EXECUTIVO	441.423,10	662.774,31	664.624,12	472.785,53	- 33.212,24	2.300.393,28	525.083,52	257.312,86	256.562,86	2.427.959,60	140.954,34	107.742,10	
PODER EXECUTIVO	433.190,34	506.526,20	520.329,98	453.582,80	- 34.196,24	2.232.157,30	323.871,98	163.431,85	163.431,85	2.239.759,72	152.837,71	118.641,47	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.403,01	133.149,17	123.615,77	16.936,41		58.187,03	116.669,85	75.915,97	75.165,97	110.771,63	- 11.080,72	- 11.080,72	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	829,75	23.098,94	20.678,37	2.266,32	984,00	10.048,95	84.541,69	17.965,04	17.965,04	77.428,25	- 802,65	181,35	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	441.423,10	662.774,31	664.624,12	472.785,53	- 33.212,24	2.300.393,28	525.083,52	257.312,86	256.562,86	2.427.959,60	140.954,34	107.742,10	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (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				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)													

Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:B3750FD8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020	
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	
DESPESA COM PESSOAL	em Reais
DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	

	LIQUIDADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.035.151,98	1.135.410,58	977.803,31	938.180,03	983.184,32	1.001.498,75	1.003.448,17	1.038.373,74	1.009.718,47	1.034.604,75	1.053.765,35	1.453.861,37	12.665.000,82	
Pessoal Ativo	1.035.151,98	1.135.410,58	977.803,31	938.180,03	983.184,32	1.001.498,75	1.003.448,17	1.038.373,74	1.009.718,47	1.034.604,75	1.053.765,35	1.453.861,37	12.665.000,82	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	866.531,47	806.037,58	812.334,50	786.084,31	823.582,19	840.803,02	838.781,40	872.534,77	838.755,68	858.202,41	874.865,47	1.133.697,72	10.352.210,52	
Obrigações Patronais	168.620,51	329.373,00	165.468,81	152.095,72	159.602,13	160.695,73	164.666,77	165.838,97	170.962,79	176.402,34	178.899,88	320.163,65	2.312.790,30	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	19.504,11	18.255,12	15.640,71	26.255,12	11.155,12	10.255,12	42.818,06	11.345,52	29.759,83	19.519,82	18.505,12	32.252,29	255.265,94	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.000,00	18.255,12	15.360,93	26.255,12	10.255,12	10.255,12	42.818,06	11.345,52	29.759,83	19.519,82	18.255,12	33.264,29	243.344,05	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	11.504,11		279,78		900,00						250,00	-1.012,00	11.921,89	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.015.647,87	1.117.155,46	962.162,60	911.924,91	972.029,20	991.243,63	960.630,11	1.027.028,22	979.958,64	1.015.084,93	1.035.260,23	1.421.609,08	12.409.734,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)													12.409.734,88	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.466.483,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.466.483,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	12.409.734,88	57,81 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.591.901,04	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	11.012.305,99	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %	10.432.710,94	48,60 %
FONTE: PREFEITURA DE FLORANIA - RN		
NOTAS:		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
1º Quadrimestre de 2020			2º Quadrimestre de 2020			3º Quadrimestre de 2020		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (f)
54,00 %	59,20 %	5,20 %	1,73 %	57,47 %	56,60 %	2,60 %	54,00 %	57,81 %

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:93BF99A6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")										em Reais	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	NÃO POR (NÃO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.841.472,48	32.805,76	10.852,49	58.869,51	-1.343.940,21	0,00	4.082.884,93	158.800,97	0,00		3.924.083,96
Recursos Ordinários	2.841.472,48	32.805,76	10.852,49	58.869,51	-1.343.940,21	0,00	4.082.884,93	158.800,97	0,00		3.924.083,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-1.546.809,91	0,00	83.134,54	90.868,20	656.359,39	0,00	-2.377.172,04	558.848,64	0,00		-2.936.020,68
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.013.763,89	0,00	8.800,57	0,00	304.417,24	0,00	-1.326.981,70	2.622,31	0,00		-1.329.604,01
Transferências do FUNDEB	-2.058.376,03	0,00	13.979,53	0,00	366.412,13	0,00	-2.438.767,69	0,00	0,00		-2.438.767,69
Outros Recursos Destinados à Educação	176.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.231,10	0,00	0,00		176.231,10
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	56.952,56	0,00	4.593,40	0,00	0,00	0,00	52.359,16	133.110,09	0,00		-80.750,93
Outros Recursos Destinados à Saúde	-214.850,09	0,00	55.711,04	0,00	-14.469,98	0,00	-256.091,15	422.980,54	0,00		-679.071,69
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.506.996,44	0,00	50,00	90.868,20	0,00	0,00	1.416.078,24	135,70	0,00		1.415.942,54
TOTAL (III) = (I + II)	1.294.662,57	32.805,76	93.987,03	149.737,71	-687.580,82	0,00	1.705.712,89	717.649,61	0,00		988.063,28
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Fonte: PREFEITURA DE FLORANIA - RN

MARCIA REJANE G C NOBRE

Prefeito(a)

LUCIANA DA SILVA NOBRE DE ASSIS

Secretario(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA

Contador (a)

Publicado por:
Jozielde Dantas da Silva
Código Identificador:3E190925