

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA

Prefeita Constitucional

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:30F4A79E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - SIMPLIFICADO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2018
Bimestre: 6/2018	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.234.702,00
Previsão Atualizada	22.234.702,00
Receitas Realizadas	15.326.221,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.234.702,00
Créditos Adicionais	12.000,00
Dotação Atualizada	22.246.702,00
Despesas Empenhadas	15.716.920,92
Despesas Liquidadas	15.178.639,62
Despesas Pagas	14.349.200,88
Superávit Orçamentário	147.581,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.716.920,92
Despesas Liquidadas	15.178.639,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.121.384,16
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	56.013,98
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	14.979.692,65
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-14.923.678,67

RESULTADO NOMINAL PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-2.880.000,00	-633.629,38	0,00
Resultado Primário	42.400,00	222.457,44	524,66

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	918.965,42	0,00	816.301,16	102.664,26
Poder Legislativo	21.857,90	0,00	0,00	21.857,90
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	696.095,34	0,00	363.469,60	332.625,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.636.918,66	0,00	1.179.770,76	457.147,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.882.215,41	25,00	26,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.168.197,04	60,00	86,98

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
---	------	------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	1.881.999,60	15,00	17,53
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:7BE1300F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - DIVIDA CONSOLIDADA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2018			
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 2018 Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.223.003,72	2.102.961,02	2.109.002,28	1.751.070,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.163.003,72	2.062.961,02	2.069.002,28	1.762.639,83
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	2.163.003,72	2.062.961,02	2.069.002,28	1.762.639,83
De Tributos	114.840,89	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.538.709,08	1.553.507,27	1.577.148,53	1.284.832,24
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	509.453,75	509.453,75	491.853,75	477.807,59
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	60.000,00	40.000,00	40.000,00	-11.569,65
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	716.047,78	1.623.911,66	1.349.552,25	1.499.733,00
Disponibilidade de Caixa	716.047,78	1.623.911,66	1.349.552,25	1.499.733,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.656.871,10	1.845.865,93	1.484.228,97	1.624.255,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	940.823,32	221.954,27	134.676,72	124.522,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.506.955,94	479.049,36	759.450,03	251.337,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	14.546.937,30	14.914.527,65	15.121.384,16
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	14,45	14,14	11,58
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	3,29	5,09	1,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	17.456.324,76	17.897.433,18	18.145.660,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	15.710.692,28	0,00	13.609.245,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 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

IZABEL MARTINS DA TRINDADE NETA

Controladora

JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

Prefeito

Publicado por:
Ruy de Oliveira Costa
Código Identificador:FAC87455

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2018
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	20.167.702,00	20.167.702,00	3.049.026,55	15,12	15.121.384,16	74,98	5.046.317,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	581.000,00	581.000,00	31.548,13	5,43	209.117,45	35,99	371.882,55
Impostos	565.000,00	565.000,00	31.459,33	5,57	193.836,29	34,31	371.163,71
Taxas	16.000,00	16.000,00	88,80	0,56	15.281,16	95,51	718,84
Contribuições	138.000,00	138.000,00	17.305,61	12,54	85.181,92	61,73	52.818,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.000,00	138.000,00	17.305,61	12,54	85.181,92	61,73	52.818,08
Receta Patrimonial	94.000,00	94.000,00	5.237,82	5,57	34.959,73	37,19	59.040,27
Valores Mobiliários	94.000,00	94.000,00	5.237,82	5,57	34.959,73	37,19	59.040,27
Receta de Serviços	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	196,60	0,44	44.803,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	196,60	1,31	14.803,40
Transferências Correntes	19.109.702,00	19.109.702,00	2.989.066,66	15,64	14.770.874,21	77,30	4.338.827,79
Transferências da União e de suas Entidades	13.301.022,00	13.301.022,00	2.108.039,79	15,85	9.657.396,52	72,61	3.643.625,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	2.689.020,00	2.689.020,00	239.220,41	8,90	1.471.186,50	54,71	1.217.833,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.119.660,00	3.119.660,00	641.806,46	20,57	3.642.291,19	116,75	-522.631,19
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	5.868,33	2,93	21.054,25	10,53	178.945,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	5.868,33	2,93	21.054,25	10,53	178.945,75
Receitas de Capital	2.067.000,00	2.067.000,00	79.997,36	3,87	204.837,36	9,91	1.862.162,64
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Capital	2.052.000,00	2.052.000,00	79.997,36	3,90	204.837,36	9,98	1.847.162,64
Transferências da União e de suas Entidades	2.052.000,00	2.052.000,00	79.997,36	3,90	204.837,36	9,98	1.847.162,64
Total Receitas	22.234.702,00	22.234.702,00	3.129.023,91	14,07	15.326.221,52	68,93	6.908.480,48

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a 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 Correntes	16.554.302,00	139.000,00	16.693.302,00	27.620,61	14.946.174,00	2.846.211,50	14.409.891,70	168,81	2.283.410,30	13.609.055,54	800.836,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.610.938,00	167.259,78	10.778.197,78	-378.064,56	9.811.810,00	2.041.789,41	9.808.408,00	91,00	969.789,78	9.091.970,78	716.437,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.922.364,00	-8.259,78	5.914.104,22	405.685,17	5.134.364,00	804.422,09	4.601.483,70	77,81	1.312.620,52	4.517.084,76	84.398,94
Despesas de Capital	5.580.400,00	-27.000,00	5.553.400,00	-27.209,55	770.746,92	186.711,67	768.747,92	81,47	4.784.652,08	740.145,34	28.602,58
INVESTIMENTO	4.947.400,00	-22.000,00	4.925.400,00	3.714,98	296.671,45	104.781,36	294.672,45	5,98	4.630.727,55	279.781,45	14.891,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	633.000,00	-5.000,00	628.000,00	-30.924,53	474.075,47	81.930,31	474.075,47	75,49	153.924,53	460.363,89	13.711,58
Reserva de Contingência	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	22.234.702,00	12.000,00	22.246.702,00	411,06	15.716.920,92	3.032.923,17	15.178.639,62	68,23	7.068.062,38	14.349.200,88	829.438,74
Superavit									147.581,90		
Total									15.326.221,52		

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérck Gomes da Silva
Código Identificador:63C053F9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - RECITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2018
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	294.000,00	294.000,00	56.013,98	56.013,98

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	94.000,00	94.000,00	34.959,73	34.959,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	94.000,00	94.000,00	34.959,73	34.959,73
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	21.054,25	21.054,25
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	200.000,00	200.000,00	21.054,25	21.054,25
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)	294.000,00	294.000,00	56.013,98	56.013,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (V)	21.733.402,00	22.017.405,02	15.513.258,95	0,00	14.979.692,65	0,00	533.566,30	0,00
Despesas Correntes	16.153.002,00	16.464.005,02	14.742.512,03	0,00	14.210.944,73	0,00	531.567,30	0,00
Despesas de Capital	5.580.400,00	5.553.400,00	770.746,92	0,00	768.747,92	0,00	1.999,00	0,00
PREVIDENCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII) = (V + VI)	21.733.402,00	22.017.405,02	15.513.258,95	0,00	14.979.692,65	0,00	533.566,30	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	-	-21.723.405,02	-15.457.244,97	56.013,98	-14.923.678,67	56.013,98	-477.552,32	56.013,98

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	100.000,00	
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	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS
 Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR
 Prefeito

Publicado por:
 Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:EDADB86F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - EDUCAÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		Exercício: 2018			
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	565.000,00	565.000,00	193.836,29	34,31	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.046,40	1,31	
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.046,40	1,31	
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	40.000,00	40.000,00	3.264,84	8,16	
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	3.264,84	8,16	
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	185.000,00	185.000,00	84.060,06	45,44	
1.3.1 - ISS	185.000,00	185.000,00	84.060,06	45,44	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	105.464,99	40,56	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	13.736.500,00	13.736.500,00	10.538.710,95	76,72	
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	8.756.879,61	74,21	
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.800.000,00	11.800.000,00	8.756.879,61	74,21	
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.780.000,00	1.780.000,00	1.722.541,92	96,77	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.500,00	3.500,00	2.168,40	61,94	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	1.487,41	21,24	
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.616,69	93,62	
2.6 - Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	50.016,92	35,73	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.301.500,00	14.301.500,00	10.732.547,24	75,04	
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	755.000,00	755.000,00	344.259,10	45,60	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	131.876,80	94,20	
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 - Transferências do PNAE	197.000,00	197.000,00	87.586,00	44,46	
5.4 - Transferências do PNATE	100.000,00	100.000,00	60.200,77	60,20	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	303.000,00	303.000,00	62.843,15	20,74	
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	1.752,38	11,68	
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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	935.000,00	935.000,00	344.259,10	36,82	
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.747.300,00	2.747.300,00	1.966.519,53	71,58	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.360.000,00	2.360.000,00	1.610.134,12	68,23	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	356.000,00	356.000,00	344.508,18	96,77	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	700,00	700,00	433,68	62,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	297,38	21,21	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	1.123,27	93,58	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	10.022,90	35,80	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.119.660,00	3.119.660,00	3.642.291,19	116,75	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.119.660,00	3.119.660,00	3.642.291,19	116,75	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	372.360,00	372.360,00	1.675.771,66	45,17	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS		EM RESTOSA PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.871.796,00	3.224.102,75	3.168.197,04	98,27	3.168.197,04	98,27	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	236.796,00	489.017,12	488.517,12	99,90	488.517,12	99,90	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.635.000,00	2.735.085,63	2.679.679,92	97,97	2.679.679,92	97,97	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.247.864,00	1.187.270,09	1.080.771,58	91,03	960.261,18	80,88	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	334.364,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	913.500,00	1.185.145,09	1.080.771,58	91,19	960.261,18	81,02	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.119.660,00	4.411.372,84	4.248.968,62	96,32	4.128.458,22	93,59	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	4.128.458,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	86,98
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%	26,36
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-13,34
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS		EM RESTOSA PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	941.210,00	581.142,12	488.517,12	84,06	488.517,12	84,06	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	941.210,00	581.142,12	488.517,12	84,06	488.517,12	84,06	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	571.160,00	491.142,12	488.517,12	99,47	488.517,12	99,47	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	370.050,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.163.000,00	4.639.230,72	4.222.725,84	91,02	4.069.469,95	87,72	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.548.500,00	3.920.230,72	3.760.451,50	95,92	3.639.941,10	92,85	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.614.500,00	719.000,00	462.274,34	64,29	429.528,85	59,74	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	288.000,00	185.370,00	175.270,00	94,55	175.270,00	94,55	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.392.210,00	5.405.742,84	4.886.512,96	90,39	4.733.257,07	87,56	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	1.675.771,66
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.675.771,66
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.882.215,41
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,85

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS		EM RESTOSA PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.000,00	161.100,00	135.892,22	84,35	135.536,23	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	835.000,00	673.633,12	212.151,67	31,49	187.792,21	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	975.000,00	834.733,12	348.043,89	41,70	323.328,44	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.367.210,00	6.240.475,96	5.234.556,85	83,88	5.056.585,51	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.608,22	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.914.264,96	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.911.883,19	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	3.911.883,19	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	92.989,99	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	92.989,99	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controlador Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:32B9F10A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - PRIMÁRIO E NOMINAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2018
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.122.702,00	Até o Bimestre/2018
Receitas Tributárias	581.000,00	15.121.187,56
		209.117,45

IPTU	80.000,00	1.046,40
ISS	185.000,00	84.060,06
IBTI	40.000,00	3.264,84
IRRF	260.000,00	105.464,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.000,00	15.281,16
Receitas de Contribuições	138.000,00	85.181,92
Receita Patrimonial Líquida	94.000,00	34.959,73
Aplicações Financeiras (II)	94.000,00	34.959,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.109.702,00	14.770.874,21
Cota-Parte do FPM	11.800.000,00	8.756.879,61
Cota-Parte do ICMS	1.780.000,00	1.722.541,92
Cota-Parte do IPVA	140.000,00	50.016,92
Cota-Parte do ITR	6.000,00	5.616,69
Transferências da LC 87/1996	7.000,00	1.487,41
Transferências da LC 61/1989	3.500,00	2.168,40
Transferências do FUNDEB	3.119.660,00	3.642.291,19
Outras Transferências Correntes	2.253.542,00	589.872,07
Demais Receitas Correntes	200.000,00	21.054,25
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	21.054,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.028.702,00	15.086.227,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.067.000,00	204.837,36
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	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	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.052.000,00	204.837,36
Convênios	1.842.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	210.000,00	204.837,36
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)	2.067.000,00	204.837,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.095.702,00	15.291.065,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.693.302,00	14.946.174,00	14.409.891,70	13.609.055,54	816.301,16	371.056,88	361.559,60
Pessoal e Encargos Sociais	10.778.197,78	9.811.810,00	9.808.408,00	9.091.970,78	572.363,83	274.362,39	270.826,01
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.914.104,22	5.134.364,00	4.601.483,70	4.517.084,76	243.937,33	96.694,49	90.733,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.692.302,00	14.946.174,00	14.409.891,70	13.609.055,54	816.301,16	371.056,88	361.559,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.553.400,00	770.746,92	768.747,92	740.145,34	0,00	1.910,00	1.910,00
Investimentos	4.925.400,00	296.671,45	294.672,45	279.781,45	0,00	1.910,00	1.910,00
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)	628.000,00	474.075,47	474.075,47	460.363,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.925.400,00	296.671,45	294.672,45	279.781,45	0,00	1.910,00	1.910,00
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)	21.617.702,00	15.242.845,45	14.704.564,15	13.888.836,99	816.301,16	372.966,88	363.469,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						222.457,44	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)						42.400,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)						0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						222.457,44	
TOTAIS						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)						-2.880.000,00	

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.223.003,72	1.751.070,18
DEDUÇÕES (XXIX)	698.303,22	859.999,06
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.656.871,10	984.521,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	958.567,88	124.522,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.524.700,50	891.071,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	-633.629,38
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		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 ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:7299ED9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - PARCERIAS PÚBLICO

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		Exercício: 2018	
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 2018	
		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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)	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 (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 = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:AA6FC15A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - SAUDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2018
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2018				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	565.000,00	565.000,00	193.836,29	34,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.046,40	1,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	3.264,84	8,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	185.000,00	185.000,00	84.060,06	45,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	105.464,99	40,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	13.736.500,00	13.736.500,00	10.538.710,95	76,72
Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	8.756.879,61	74,21
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.616,69	93,61
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	50.016,92	35,72
Cota-Parte ICMS	1.780.000,00	1.780.000,00	1.722.541,92	96,77
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	1.487,41	21,24
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.500,00	3.500,00	2.168,40	61,95
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.301.500,00	14.301.500,00	10.732.547,24	75,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.652.000,00	1.652.000,00	1.889.559,22	114,38

Provenientes da União			1.652.000,00	1.652.000,00	1.889.559,22	114,38	
Provenientes dos Estados			0,00	0,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE			1.652.000,00	1.652.000,00	1.889.559,22	114,38	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.500.400,00	4.099.280,02	3.712.202,10	90,55	3.574.454,14	87,19	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.378.900,00	2.941.025,57	2.589.667,54	88,05	2.586.265,54	87,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.121.500,00	1.158.254,45	1.122.534,56	96,91	988.188,60	85,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	869.100,00	869.100,00	291.282,45	33,51	291.282,45	33,51	0,00
Investimentos	869.100,00	869.100,00	291.282,45	33,51	291.282,45	33,51	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.369.500,00	4.968.380,02	4.003.484,55	80,57	3.865.736,59	77,80	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.652.000,00	2.382.189,17	2.007.926,23	84,28	1.983.736,99	83,27	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.512.000,00	2.222.189,17	1.898.712,94	85,44	1.874.523,70	84,35	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	140.000,00	160.000,00	109.213,29	68,25	109.213,29	68,25	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.652.000,00	2.382.189,17	2.007.926,23	84,28	1.983.736,99	83,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.717.500,00	2.586.190,85	1.995.558,32	77,16	1.881.999,60	72,77	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIBx100) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							17,53
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB)/100]							272.117,51
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011					0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)					0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)					0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010					0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)					0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)					0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	3.435.500,00	3.892.415,53	3.300.269,08	84,78	3.162.521,12	81,24	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	398.000,00	709.500,00	582.618,02	82,11	582.618,02	82,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	22.000,00	47.281,22	43.042,30	91,03	43.042,30	91,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	129.000,00	87.445,53	77.555,15	88,68	77.555,15	88,68	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	385.000,00	231.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.369.500,00	4.968.380,02	4.003.484,55	80,57	3.865.736,59	77,80	0,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:563BA2B7

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 - PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - § 2º DO ARTIGO 15, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2018**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Aos 29 dias de outubro do ano de 2018 o **MUNICÍPIO DE TAIPU**, com Sede à Rua Antônio Alves da Rocha, 304, centro, TAIPU/RN, inscrito no CNPJ sob nº 08.114.753/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO, portador do CPF: 025.682.844-04, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Serra Pelada, Zona Rural deste Município, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 029/2018, cujo objetivo fora a formalização de **REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA - HOSPITAL JOÃO ENFERMEIRO E AS CINCO (05) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN** a qual constitui-se em **documento vinculativo e obrigacional** às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e os artigos e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece os artigos e condições gerais para o registro de preços referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA - HOSPITAL JOÃO ENFERMEIRO E AS CINCO (05) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE TAIPU/RN** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e FORNECEDOR foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra a presente ARP, o Município de TAIPU, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:

- a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do FORNECEDOR, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
- b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da ordem de serviço.
- c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
- d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
- f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:

- a) Retirar a respectiva ordem de serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
- b) prestar os serviços solicitados, em data e local previamente estabelecidos e acordados entre as partes, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de serviço;
- c) Prestar os serviços conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
- d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referentes às condições firmadas na presente ARP;
- e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
- g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
- h) cumprir com as obrigações fiscais, relativas à prestação dos serviços, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
- i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 5º. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o FORNECEDOR solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação da prestação dos serviços. De acordo com o art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto 7.892/2013 e art. 57, § 4º da Lei 8.666/93, é admitida a prorrogação da vigência da Ata quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

Parágrafo Único: Caso o FORNECEDOR não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

Art. 6º. O preço, a quantidade, o FORNECEDOR e as especificações dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA: COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA		
CNPJ: 13.626.917/0001-48	TELEFONE: 84.3208-2163/99406.6299	E-MAIL: licitacao@cdhistribuidora.com.br

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018											Exercício: 2018	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
01	LEGISLATIVA	907.000,00	919.000,00	-1.323,95	714.038,76	4,54	204.961,24	149.137,27	714.038,76	4,70	204.961,24	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	907.000,00	919.000,00	-1.323,95	714.038,76	4,54	204.961,24	149.137,27	714.038,76	4,70	204.961,24	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	74.000,00	74.000,00	0,00	22.500,00	0,14	51.500,00	6.750,00	22.500,00	0,15	51.500,00	0,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	74.000,00	74.000,00	0,00	22.500,00	0,14	51.500,00	6.750,00	22.500,00	0,15	51.500,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.282.700,00	3.468.544,90	-294.715,97	2.656.149,93	16,90	812.394,97	456.116,81	2.483.385,31	16,36	985.159,59	-172.764,62
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.000,00	46.065,90	365,90	41.565,90	0,26	4.500,00	13.625,40	41.565,90	0,27	4.500,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.985.200,00	3.064.379,00	-268.629,53	2.346.786,37	14,93	717.592,63	416.989,71	2.242.185,75	14,77	822.193,25	-104.600,62
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.000,00	280.600,00	-24.014,84	247.735,16	1,58	32.864,84	18.939,20	179.571,16	1,18	101.028,84	-68.164,00
124	CONTROLE INTERNO	77.500,00	77.500,00	-2.437,50	20.062,50	0,13	57.437,50	6.562,50	20.062,50	0,13	57.437,50	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.157.000,00	955.156,12	22.957,29	755.578,87	4,81	199.577,25	150.324,57	727.396,64	4,79	227.759,48	-28.182,23
241	ASSISTÊNCIA A IDOSO	30.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	188.000,00	101.500,00	3.565,80	72.565,80	0,46	28.934,20	19.716,00	67.765,80	0,45	33.734,20	-4.800,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	939.000,00	853.256,12	19.391,49	683.013,07	4,35	170.243,05	130.608,57	659.630,84	4,35	193.625,28	-23.382,23
10	SAÚDE	3.984.500,00	4.736.642,28	-115.961,38	4.003.484,55	25,47	733.157,73	776.138,87	3.865.736,59	25,47	870.905,69	-137.747,96
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.435.500,00	3.892.415,53	-116.229,34	3.300.269,08	21,00	592.146,45	643.627,33	3.162.521,12	20,84	729.894,41	-137.747,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	398.000,00	709.500,00	-0,02	582.618,02	3,71	126.881,98	103.065,36	582.618,02	3,84	126.881,98	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	47.281,22	7.447,83	43.042,30	0,27	4.238,92	11.052,33	43.042,30	0,28	4.238,92	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.000,00	87.445,53	-7.179,85	77.555,15	0,49	9.890,38	18.393,85	77.555,15	0,51	9.890,38	0,00
11	TRABALHO	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	EMPREGABILIDADE	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	6.079.210,00	6.055.105,96	270.768,05	5.059.286,85	32,19	995.819,11	1.020.914,71	4.881.315,51	32,16	1.173.790,45	-177.971,34
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.958.000,00	5.432.963,84	223.250,93	4.570.769,73	29,08	862.194,11	909.499,50	4.392.798,39	28,94	1.040.165,45	-177.971,34
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.043.210,00	621.142,12	47.517,12	488.517,12	3,11	132.625,00	111.415,21	488.517,12	3,22	132.625,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	78.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	CULTURA	288.000,00	185.370,00	0,00	175.270,00	1,12	10.100,00	0,00	175.270,00	1,15	10.100,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	288.000,00	185.370,00	0,00	175.270,00	1,12	10.100,00	0,00	175.270,00	1,15	10.100,00	0,00
15	URBANISMO	2.480.292,00	2.472.145,00	89.499,69	1.282.707,66	8,16	1.189.437,34	198.261,08	1.281.806,17	8,44	1.190.338,83	-901,49
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.480.292,00	2.472.145,00	89.499,69	1.282.707,66	8,16	1.189.437,34	198.261,08	1.281.806,17	8,44	1.190.338,83	-901,49
16	HABITAÇÃO	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
482	HABITAÇÃO URBANA	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	385.000,00	231.737,74	0,00	0,00	0,00	231.737,74	0,00	0,00	0,00	231.737,74	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	385.000,00	231.737,74	0,00	0,00	0,00	231.737,74	0,00	0,00	0,00	231.737,74	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	529.000,00	517.100,00	15.364,03	143.812,75	0,92	373.287,25	65.253,56	143.812,75	0,95	373.287,25	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	172.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	357.000,00	363.100,00	15.364,03	143.812,75	0,92	219.287,25	65.253,56	143.812,75	0,95	219.287,25	0,00
20	AGRICULTURA	555.000,00	492.900,00	27.229,01	298.591,10	1,90	194.308,90	87.246,05	298.114,76	1,96	194.785,24	-476,34
605	ABASTECIMENTO	546.000,00	492.900,00	27.229,01	298.591,10	1,90	194.308,90	87.246,05	298.114,76	1,96	194.785,24	-476,34
606	EXTENSÃO RURAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	60.000,00	45.000,00	-4.993,81	20.006,19	0,13	24.993,81	4.882,52	20.006,19	0,13	24.993,81	0,00
695	TURISMO	60.000,00	45.000,00	-4.993,81	20.006,19	0,13	24.993,81	4.882,52	20.006,19	0,13	24.993,81	0,00
26	TRANSPORTE	316.000,00	361.000,00	220,53	193.600,53	1,23	167.399,47	41.681,84	173.600,53	1,14	187.399,47	-20.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	316.000,00	361.000,00	220,53	193.600,53	1,23	167.399,47	41.681,84	173.600,53	1,14	187.399,47	-20.000,00

27	DESPORTO E LAZER	190.000,00	205.000,00	-315,41	65.210,75	0,41	139.789,25	16.282,23	64.973,43	0,43	140.026,57	-237,32
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	190.000,00	205.000,00	-315,41	65.210,75	0,41	139.789,25	16.282,23	64.973,43	0,43	140.026,57	-237,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	654.000,00	453.000,00	-8.317,02	326.682,98	2,08	126.317,02	59.933,66	326.682,98	2,15	126.317,02	0,00
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	250.000,00	114.000,00	12.806,14	12.806,14	0,08	101.193,86	12.806,14	12.806,14	0,08	101.193,86	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	404.000,00	339.000,00	-21.123,16	313.876,84	2,00	25.123,16	47.127,52	313.876,84	2,07	25.123,16	0,00
99	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
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		22.234.702,00	22.246.702,00	411,06	15.716.920,92		6.529.781,08	3.032.923,17	15.178.639,62			-538.281,30

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:9AE2C365

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2018		
Período de Referência: jan/2018 a dez/2018														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.319.667,65	1.563.713,33	1.245.757,23	1.401.432,19	1.528.102,25	1.451.925,88	1.539.985,72	1.269.785,52	1.161.825,47	1.194.110,98	1.305.021,95	2.106.575,52	17.087.903,69	22.915.002,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.506,79	21.141,52	14.998,41	14.706,07	29.280,95	5.952,04	29.159,92	22.749,15	6.715,56	14.358,91	18.171,53	13.376,60	209.117,45	581.000,00
Contribuições	7.644,52	7.311,16	7.567,49	7.200,59	6.557,14	7.176,45	8.077,96	7.450,01	8.890,99	0,00	9.397,02	7.908,59	85.181,92	138.000,00
Receita Patrimonial	3.285,89	2.736,77	3.220,89	3.081,15	3.044,76	2.976,79	3.169,66	2.549,33	2.816,26	2.840,41	2.568,29	2.669,53	34.959,73	94.000,00
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	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,60	45.000,00
Transferências Correntes	1.288.810,16	1.530.906,99	1.218.550,15	1.375.024,09	1.487.563,19	1.435.663,32	1.499.578,16	1.232.579,56	1.141.785,77	1.175.294,77	1.269.213,38	2.082.424,20	16.737.393,74	21.857.002,00
Outras Receitas Correntes	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.656,21	157,28	0,02	4.457,47	1.616,89	1.616,89	5.671,73	196,60	21.054,25	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	-174.120,07	-205.911,73	-150.808,64	-157.689,37	-187.520,87	-175.072,03	-134.205,21	-151.523,46	-124.353,91	-142.743,32	-164.062,14	-198.508,78	-1.966.519,53	-2.747.300,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-174.120,07	-205.911,73	-150.808,64	-157.689,37	-187.520,87	-175.072,03	-134.205,21	-151.523,46	-124.353,91	-142.743,32	-164.062,14	-198.508,78	-1.966.519,53	-2.747.300,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	1.145.547,58	1.357.801,60	1.094.948,59	1.243.742,82	1.340.581,38	1.276.853,85	1.405.780,51	1.118.262,06	1.037.471,56	1.051.367,66	1.140.959,81	1.908.066,74	15.121.384,16	20.167.702,00

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:35FCE9C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RREO - RESTOS A PAGAR

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2018
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018												

LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO	0,00	940.823,32	816.301,16	0,00	124.522,16	0,00	696.095,34	372.966,88	363.469,60	0,00	332.625,74	457.147,90
Total	0,00	940.823,32	816.301,16	0,00	124.522,16	0,00	696.095,34	372.966,88	363.469,60	0,00	332.625,74	457.147,90

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador:8D354F5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF - DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Exercício: 2018		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018															
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 (b)
	Liquidadas														
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	217.904,94	846.917,63	606.623,67	1.171.086,64	974.765,84	447.965,67	598.271,75	1.046.937,82	564.452,63	847.066,77	719.914,97	1.234.383,41	9.276.291,74	3.402,00	
Pessoal Ativo	217.904,94	846.917,63	606.623,67	1.171.086,64	974.765,84	447.965,67	598.271,75	1.046.937,82	564.452,63	847.066,77	719.914,97	1.234.383,41	9.276.291,74	3.402,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	216.846,94	684.951,11	491.974,48	1.062.937,98	859.047,44	319.951,37	471.556,62	1.012.202,76	564.452,63	754.507,36	605.027,45	1.108.774,75	8.152.230,89	3.402,00	
Obrigações Patronais	1.058,00	161.966,52	114.649,19	108.148,66	115.718,40	128.014,30	126.715,13	34.735,06	0,00	92.559,41	114.887,52	125.608,66	1.124.060,85	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)	194.124,64	-1.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,58	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	194.124,64	-1.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,58	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)	23.780,30	848.273,53	606.623,67	1.171.086,64	974.765,84	447.965,67	596.653,91	1.046.937,82	564.452,63	847.066,77	719.914,97	1.234.383,41	9.081.905,16	3.402,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													15.121.384,16	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)													15.121.384,16	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)													9.085.307,16	60,08	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													8.165.547,45	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)													7.757.270,07	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													7.348.992,70	48,60	

EWERTON PEIXOTO FIDELIS

Controle Interno

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito