



**Diário Oficial do Município de São Rafael/RN**  
**Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009**  
**Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza**  
**ANO X-Edição Extra Nº 553-São Rafael/RN- Terça-feira, 30 de Janeiro de 2018**  
 Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000 – Telefone: (84) 33362283

Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

RREO - Bimestre: Novembro/Dezembro - 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)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	21.233.270,00	21.233.270,00	3.368.361,67	15,86	17.177.624,76	80,90	4.055.645,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	577.000,00	577.000,00	93.897,91	16,27	290.069,23	50,27	286.930,77
IMPOSTOS	510.000,00	510.000,00	92.523,78	18,14	260.957,76	51,17	249.042,24
TAXAS	67.000,00	67.000,00	1.374,13	2,05	29.111,47	43,45	37.888,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	23.465,52	46,93	242.523,47	485,05	-192.523,47
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	23.465,52	46,93	242.523,47	485,05	-192.523,47
RECEITA PATRIMÔNIAL	213.840,00	213.840,00	6.900,08	3,23	82.758,47	38,70	131.081,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	50,00	0,16	31.950,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	181.840,00	181.840,00	6.900,08	3,79	82.708,47	45,48	99.131,53
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.867.440,00	19.867.440,00	3.229.853,34	16,26	16.500.128,94	83,05	3.367.311,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.687.440,00	18.687.440,00	3.210.953,34	17,18	16.371.278,94	87,61	2.316.161,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.180.000,00	1.180.000,00	18.900,00	1,60	128.850,00	10,92	1.051.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.990,00	474.990,00	14.244,82	3,00	62.144,65	13,08	412.845,35
MULTAS e JUROS de MORA	25.000,00	25.000,00	1.814,76	7,26	10.663,84	42,66	14.336,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	11.345,51	56,73	43.614,54	218,07	-23.614,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	749,09	0,75	7.430,81	7,43	92.569,19
RECEITAS DIVERSAS	329.990,00	329.990,00	335,46	0,10	435,46	0,13	329.554,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	4.478.000,00	4.478.000,00	73.755,00	1,65	220.955,00	4,93	4.257.045,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.438.000,00	4.438.000,00	73.755,00	1,66	220.955,00	4,98	4.217.045,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.450,00	0,00	-98.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.438.000,00	4.438.000,00	73.755,00	1,66	122.505,00	2,76	4.315.495,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-2.046.400,00	-2.046.400,00	-345.686,60	0,00	-1.953.707,49	0,00	-92.692,51
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.046.400,00	-2.046.400,00	-345.686,60	0,00	-1.953.707,49	0,00	-92.692,51
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.046.400,00	-2.046.400,00	-345.686,60	0,00	-1.953.707,49	0,00	-92.692,51
<b>Total Receitas</b>	<b>23.664.870,00</b>	<b>23.664.870,00</b>	<b>3.096.430,07</b>	<b>13,08</b>	<b>15.444.872,27</b>	<b>65,26</b>	<b>8.219.997,73</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>Despesas Correntes</b>	16.479.870,00	3.123.707,00	19.603.577,00	-2.062.538,33	14.428.865,37	2.671.257,21	14.399.728,64	144,7	5.203.848,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.956.520,00	2.013.003,08	11.969.523,08	-1.973.245,07	9.242.004,48	1.465.258,88	9.238.949,21	77,19	2.730.573,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.523.350,00	1.110.703,92	7.634.053,92	-89.293,26	5.186.860,89	1.205.998,33	5.160.779,43	67,60	2.473.274,49
<b>Despesas de Capital</b>	6.900.000,00	-3.123.707,00	3.776.293,00	128.999,79	1.005.278,76	133.232,37	959.854,25	116,0	2.816.438,75
INVESTIMENTO	6.600.000,00	-3.158.707,00	3.441.293,00	135.664,98	677.943,95	91.937,77	632.519,44	18,38	2.808.773,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	35.000,00	335.000,00	-6.665,19	327.334,81	41.294,60	327.334,81	97,71	7.665,19
<b>Reserva de Contingência</b>	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>23.664.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664.870,00</b>	<b>-1.933.538,54</b>	<b>15.434.144,13</b>	<b>2.804.489,58</b>	<b>15.359.582,89</b>	<b>260,8</b>	<b>8.305.287,11</b>
Supervavit							85.289,38		
<b>Total</b>							<b>15.444.872,27</b>		

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**  
Controladora Geral

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
Técnico Contabilidade

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	555.000,00	555.000,00	246.108,60	44,34			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	135.000,00	35.818,12	26,53			
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	24.540,91	24,54			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	11.277,21	32,22			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	3.350,00	6,09			
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.600,00	8,66			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	750,00	3,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.000,00	215.000,00	84.719,25	39,40			
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	82.836,53	46,02			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	1.882,72	5,37			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	122.221,23	81,48			
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	10.232.000,00	10.232.000,00	10.106.779,56	98,77			
2.1 - Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	7.876.632,70	98,45			
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	7.876.632,70	98,45			
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.095.921,20	99,80			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	2.934,11	58,68			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.457,05	49,14			
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.591,94	79,59			
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	127.242,58	106,03			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.787.000,00	10.787.000,00	10.352.888,16	95,97			
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	531.000,00	531.000,00	307.176,05	57,84			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	147.000,00	147.000,00	126.204,94	85,85			
5.2 - Transferências do PDDE	29.000,00	29.000,00	5.200,00	17,93			
5.2 - Transferências do PNAE	120.000,00	120.000,00	133.924,40	111,60			
5.4 - Transferências do PNATE	70.000,00	70.000,00	37.469,50	53,52			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	154.000,00	154.000,00	1.988,52	1,29			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	2.388,69	21,71			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	48.805,94	9,76			
6.1 - Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	47.250,00	9,45			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.555,94	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)	1.031.000,00	1.031.000,00	355.981,99	34,52			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.046.400,00	2.046.400,00	1.953.707,49	95,47			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.508.274,55	94,26			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	419.184,01	99,80			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	586,80	58,68			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	491,42	49,14			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	318,32	79,58			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00	24.000,00	24.852,39	103,55			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	3.152.160,48	67,06			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	3.152.160,48	67,06			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.653.600,00	2.653.600,00	1.198.452,99	(28,41)			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.221.520,00	3.221.520,00	2.750.896,06	85,39	2.750.896,06	85,39	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	537.040,00	465.540,00	385.848,16	82,88	385.848,16	82,88	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.684.480,00	2.755.980,00	2.365.047,90	85,81	2.365.047,90	85,81	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.520.180,00	1.740.980,00	1.356.448,18	77,91	1.356.448,18	77,91	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.520.180,00	1.740.980,00	1.356.448,18	77,91	1.356.448,18	77,91	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.741.700,00	4.962.500,00	4.107.344,24	82,76	4.107.344,24	82,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

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)							4.107.344,24	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100\%$							87,27	
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.1)) / (11) * 100\%$							43,03	
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							-30,30	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE							0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	667.600,00	507.100,00	385.848,16	76,08	385.848,16	76,08	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	667.600,00	507.100,00	385.848,16	76,08	385.848,16	76,08	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	537.040,00	465.540,00	385.848,16	82,88	385.848,16	82,88	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	130.560,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.474.660,00	4.684.160,00	3.787.549,76	80,85	3.787.549,76	80,85	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.204.660,00	4.496.960,00	3.721.496,08	82,75	3.721.496,08	82,75	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	270.000,00	187.200,00	66.053,68	35,28	66.053,68	35,28	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	608.390,00	795.190,00	422.595,63	53,14	422.595,63	53,14	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.750.650,00	5.986.450,00	4.595.993,55	76,77	4.595.993,55	76,77	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							1.198.452,99	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							5.073,91	
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)							1.203.526,90	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.969.871,02	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,68	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	179.600,00	143.192,42	79,72	143.192,42	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.021.000,00	994.200,00	258.905,00	26,04	258.905,00	0,00	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.171.000,00	1.173.800,00	402.097,42	34,25	402.097,42	0,00	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.921.650,00	7.160.250,00	4.998.090,97	69,80	4.998.090,97	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (g)			
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
							FUNDEB (h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							21.784,91	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							3.627.949,89	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.520.455,24	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício							3.520.455,24	0,00
48.1 - Restos a Pagar							0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							5.073,91	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							134.353,47	0,00
51 - (+) Ajustes							0,40	0,00
51.1 Retenções							0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária							0,40	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							134.353,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**

Controladora Geral

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

Técnico Contabilidade

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Período de Referência: jan/2017 a dez/2017

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.302.035,45	1.592.906,27	1.230.709,10	1.334.367,82	1.476.012,85	1.384.898,31	1.566.600,83	1.381.432,39	1.251.065,32	1.289.234,75	1.349.445,81	2.018.915,86	17.177.624,76	21.233.270,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.774,61	1.717,85	7.987,76	24.413,10	19.314,78	20.489,54	19.716,88	30.455,87	25.659,81	40.641,12	18.381,58	75.516,33	290.069,23	577.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.084,19	21.191,52	21.310,27	21.717,40	21.294,71	21.485,07	21.779,65	22.719,44	22.237,85	22.237,85	23.465,52	0,00	242.523,47	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.748,50	10.300,56	11.480,82	7.481,15	8.208,97	7.110,85	7.005,61	6.055,28	3.856,76	3.609,89	3.442,92	3.457,16	82.758,47	213.840,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.259.348,50	1.558.145,17	1.188.491,14	1.279.568,69	1.425.396,96	1.325.716,26	1.503.522,43	1.320.723,95	1.196.939,50	1.212.423,00	1.298.553,49	1.931.299,85	16.500.128,94	19.867.440,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.079,65	1.551,17	1.439,11	1.187,48	1.797,43	10.096,59	14.576,26	1.477,85	2.371,40	10.322,89	5.602,30	8.642,52	62.144,65	474.990,00
IRRF	0,00	-13.872,28	-10.899,92	-6.800,56	-3.137,57	-9.786,44	-258,18	-11.528,98	-4.479,98	-5.267,72	-6.068,37	-6.052,11	-78.152,11	0,00
IRRF	0,00	-13.872,28	-10.899,92	-6.800,56	-3.137,57	-9.786,44	-258,18	-11.528,98	-4.479,98	-5.267,72	-6.068,37	-6.052,11	-78.152,11	0,00
DEDUÇÕES (II)	-176.386,44	-196.278,54	-143.307,58	-162.003,68	-186.030,15	-167.400,24	-139.250,36	-157.338,91	-133.788,49	-146.236,50	-153.967,85	-191.718,75	-1.953.707,49	-2.046.400,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-131.779,88	-168.938,25	-105.850,16	-127.531,46	-144.662,43	-133.337,64	-102.979,93	-116.791,53	-98.065,56	-111.136,26	-114.311,44	-152.890,01	-1.508.274,55	-1.600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-2,58	-1,27	-13,91	-23,27	-1,39	0,00	-7,29	0,00	-46,56	-131,30	-79,59	-11,16	-318,32	-400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-48,90	-586,80	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-43.698,91	-26.469,90	-34.648,15	-31.464,62	-38.607,12	-29.974,29	-32.656,30	-38.065,71	-33.653,39	-33.376,16	-39.485,91	-37.083,55	-419.184,01	-420.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-819,28	-779,64	-2.714,58	-2.896,94	-2.674,20	-4.003,11	-3.517,14	-2.394,59	-1.933,31	-1.492,43	0,00	-1.627,17	-24.852,39	-24.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-36,89	-40,58	-31,88	-38,49	-36,11	-36,30	-40,80	-38,18	-40,77	-51,45	-42,01	-57,96	-491,42	-1.000,00
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	1.125.649,01	1.382.755,45	1.076.501,60	1.165.563,58	1.286.845,13	1.207.711,63	1.427.092,29	1.212.564,50	1.112.796,85	1.137.730,53	1.189.409,59	1.821.145,00	15.145.765,16	19.186.870,00

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**

Controladora Geral

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**

Técnico Contabilidade

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Período (b)	% (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	610.000,00	610.000,00	268.388,57	43,99			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	24.540,91	24,54			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	2.600,00	8,66			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	82.836,53	46,02			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	150.980,32	75,49			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Ativa dos Impostos	100.000,00	100.000,00	7.430,81	7,43			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.232.000,00	10.232.000,00	10.106.779,56	98,77			
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	7.876.632,70	98,45			
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.591,94	79,59			
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	127.242,58	106,03			
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.095.921,20	99,80			
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.457,05	49,14			
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	2.934,11	58,68			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II</b>	<b>10.842.000,00</b>	<b>10.842.000,00</b>	<b>10.375.168,13</b>	<b>95,69</b>			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.552.000,00	3.552.000,00	2.237.602,18	62,99			
Provenientes da União	3.150.000,00	3.150.000,00	2.237.602,18	71,03			
Provenientes dos Estados	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE</b>	<b>3.552.000,00</b>	<b>3.552.000,00</b>	<b>2.237.602,18</b>	<b>62,99</b>			
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	3.894.120,00	6.067.037,00	4.654.853,07	76,72	4.654.853,07	76,72	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.845.320,00	3.108.251,82	2.485.729,90	79,97	2.485.729,90	79,97	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.048.800,00	2.958.785,18	2.169.123,17	73,31	2.169.123,17	73,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.448.000,00	423.383,00	125.796,10	29,71	125.796,10	29,71	0,00
Investimentos	2.448.000,00	423.383,00	125.796,10	29,71	125.796,10	29,71	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
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6.342.120,00</b>	<b>6.490.420,00</b>	<b>4.780.649,17</b>	<b>73,65</b>	<b>4.780.649,17</b>	<b>73,65</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.552.000,00	3.552.000,00	2.237.602,18	62,99	2.237.602,18	62,99	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.552.000,00	3.552.000,00	2.237.602,18	62,99	2.237.602,18	62,99	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.742.000,00	172.000,00	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)	5.294.000,00	3.724.000,00	2.237.602,18	60,08	2.237.602,18	60,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.048.120,00	2.766.420,00	2.543.046,99	91,92	2.543.046,99	91,92	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ( VII / IIIb x 100 ) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							24,51
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							986.771,77

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





Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2017

ADCT, Art. 77 - Anexo XII

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			
<b>TOTAL (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>			<b>Até o Período (f)</b>	<b>% (f/e)x100</b>	<b>Até o Período (g)</b>	<b>% (g/e)x100</b>	
Atenção Básica	3.716.100,00	5.855.900,00	4.473.005,32	76,38	4.473.005,32	76,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	470.000,00	237.200,00	117.680,10	49,61	117.680,10	49,61	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	85.500,00	85.094,15	99,52	85.094,15	99,52	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	104.020,00	129.820,00	104.869,60	80,78	104.869,60	80,78	0,00
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.742.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.342.120,00</b>	<b>6.490.420,00</b>	<b>4.780.649,17</b>	<b>73,65</b>	<b>4.780.649,17</b>	<b>73,65</b>	<b>0,00</b>

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**  
Controladora Geral

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
Técnico Contabilidade

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2017 - Pág.: 1/2

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
01 LEGISLATIVA	965.360,00	965.360,00	144.273,00	807.389,77	203.168,66	733.043,35	4,77	75,93	232.316,65	648.504,21	732.143,35
031 AÇÃO LEGISLATIVA	965.360,00	965.360,00	144.273,00	807.389,77	203.168,66	733.043,35	4,77	75,93	232.316,65	648.504,21	732.143,35
04 ADMINISTRAÇÃO	1.958.640,00	1.789.440,00	-270.137,73	1.255.083,00	212.205,43	1.255.083,00	8,17	245,15	534.357,00	219.812,64	1.204.394,19
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.841.720,00	1.709.320,00	-255.756,83	1.195.040,35	206.368,33	1.195.040,35	7,78	69,91	514.279,65	213.470,67	1.144.351,54
124 CONTROLE INTERNO	52.920,00	64.920,00	-14.380,90	48.842,65	5.837,10	48.842,65	0,32	75,24	16.077,35	6.123,10	48.842,65
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,07	100,00	0,00	218,87	11.200,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	63.920,00	59.920,00	-3.630,81	39.929,19	6.790,69	39.929,19	0,26	66,64	19.990,81	7.162,84	39.929,19
182 DEFESA CIVIL	63.920,00	59.920,00	-3.630,81	39.929,19	6.790,69	39.929,19	0,26	66,64	19.990,81	7.162,84	39.929,19
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	921.400,00	983.800,00	-213.997,81	512.008,76	98.123,29	512.008,76	3,33	161,70	471.791,24	99.141,79	487.856,64
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	356.120,00	327.320,00	-96.616,49	211.417,67	24.571,00	211.417,67	1,38	64,59	115.902,33	37.819,64	209.017,67
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.520,00	175.570,00	-38.996,01	84.419,21	12.495,81	84.419,21	0,55	48,08	91.150,79	18.472,82	84.369,31
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	420.760,00	440.910,00	-78.385,31	216.171,88	61.056,48	216.171,88	1,41	49,03	224.738,12	42.849,33	194.469,66
10 SAÚDE	4.600.120,00	6.318.420,00	-252.692,61	4.780.649,17	859.366,41	4.780.649,17	31,12	306,30	1.537.770,83	945.732,00	4.676.167,33
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.716.100,00	5.855.900,00	-248.548,15	4.473.005,32	837.640,67	4.473.005,32	29,12	76,38	1.382.894,68	924.325,66	4.375.822,23
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	470.000,00	237.200,00	0,00	117.680,10	0,00	117.680,10	0,77	49,61	119.519,90	0,00	112.167,82
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	300.000,00	85.500,00	0,00	85.094,15	0,00	85.094,15	0,55	99,53	405,85	0,00	85.094,15
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	104.020,00	129.820,00	-4.144,46	104.869,60	21.725,74	104.869,60	0,68	80,78	24.950,40	21.406,34	103.083,13
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	6.921.650,00	7.160.250,00	-854.876,49	4.998.090,97	849.893,76	4.998.090,97	32,54	186,15	2.162.159,03	891.331,84	4.912.944,62
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	608.390,00	795.190,00	-237.024,46	422.595,63	45.980,39	422.595,63	2,75	53,14	372.594,37	39.886,84	403.853,07
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.461.660,00	5.691.460,00	-583.700,19	4.189.647,18	734.365,12	4.189.647,18	27,28	73,61	1.501.812,82	777.987,76	4.123.243,39
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	827.600,00	649.600,00	-34.151,84	385.848,16	69.548,25	385.848,16	2,51	59,40	263.751,84	73.457,24	385.848,16
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	126.000,00	122.900,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	0,09	11,39	108.900,00	6.500,00	8.500,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	126.000,00	122.900,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	0,09	11,39	108.900,00	6.500,00	8.500,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	18.640,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.640,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2017 - Pág.: 2/2

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a Liquidar (a-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)
15 URBANISMO	3.646.080,00	3.596.280,00	-326.230,49	1.629.213,94	371.901,69	1.628.999,12	10,61	96,44	1.967.280,88	373.346,30	1.613.251,31
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.386.080,00	1.584.280,00	-351.402,28	1.153.720,74	299.505,61	1.153.505,92	7,51	72,81	430.774,08	302.808,73	1.142.715,61
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.260.000,00	2.012.000,00	25.171,79	475.493,20	72.396,08	475.493,20	3,10	23,63	1.536.506,80	70.537,57	470.535,70
16 HABITAÇÃO	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.742.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.522.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.074.020,00	1.144.920,00	-53.884,83	680.880,04	79.202,41	680.880,04	4,43	59,47	464.039,96	107.330,57	568.451,95
606 EXTENSÃO RURAL	1.074.020,00	1.144.920,00	-53.884,83	680.880,04	79.202,41	680.880,04	4,43	59,47	464.039,96	107.330,57	568.451,95
26 TRANSPORTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	642.040,00	325.440,00	-24.226,71	140.426,40	33.220,84	140.426,40	0,91	44,24	185.013,60	37.277,44	139.707,20
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	537.040,00	317.440,00	-24.226,71	140.426,40	33.220,84	140.426,40	0,91	44,24	177.013,60	37.277,44	139.707,20
813 LAZER	105.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	695.000,00	-90.134,06	576.472,89	78.616,40	576.472,89	3,75	82,95	118.527,11	78.616,40	576.472,89
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	695.000,00	-90.134,06	576.472,89	78.616,40	576.472,89	3,75	82,95	118.527,11	78.616,40	576.472,89
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>23.664.870,00</b>	<b>23.664.870,00</b>	<b>-1.933.538,54</b>	<b>15.434.144,13</b>	<b>2.804.489,58</b>	<b>15.359.582,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1.336,37</b>	<b>8.305.287,11</b>	<b>3.414.756,03</b>	<b>14.959.818,67</b>

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.223.917,27	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.435.826,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.192.244,09	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	1.065.674,21	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Bimestre: 6/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					23.664.870,00
Previsão Atualizada					23.664.870,00
Receitas Realizadas					15.444.872,27
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					23.664.870,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					23.664.870,00
Despesas Empenhadas					15.434.144,13
Despesas Liquidadas					15.359.582,89
Despesas Pagas					14.959.818,67
Superávit Orçamentário					85.289,38
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					15.434.144,13
Despesas Liquidadas					15.359.582,89
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					15.145.765,16
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-997.486,65	0,00	
Resultado Primário		94.460,00	329.915,72	349,26	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	206.546,18	0,00	179.746,34	26.799,84	
Poder Legislativo	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>209.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>179.746,34</b>	<b>29.649,84</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.969.871,02		25,00	28,68	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.750.896,06		60,00	87,27	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	2.543.046,99		15,00	24,51	
<b>DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (78.152,11)

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL	0,00	209.396,18	179.746,34	0,00	29.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.649,84
Total	0,00	209.396,18	179.746,34	0,00	29.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.649,84

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora GeralAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico ContabilidadeRENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



## Demonstrativo do Resultado Nominal

Exercício: 2017 Data: 30/01/2018 12:06:27 Pág.: 1/1

## RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/10/2017	Em 31/12/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.623.776,64	5.232.396,70	5.186.295,67
DEDUÇÕES (II)	1.122.026,71	1.920.368,26	1.682.032,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.331.422,89	1.950.018,10	1.711.682,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	209.396,18	29.649,84	29.649,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.501.749,93	3.312.028,44	3.504.263,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.501.749,93	3.312.028,44	3.504.263,28
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	192.234,84	-997.486,65	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/10/2017	Em 31/12/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.005.030,00	15.141.208,80	16.079.176,28
Receitas Tributárias	577.000,00	290.069,23	589.305,89
Receitas de Contribuições	50.000,00	242.523,47	14.836,44
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	50.000,00	242.523,47	14.836,44
Receita Patrimonial Líquida	32.000,00	50,00	0,00
Receita Patrimonial	213.840,00	82.758,47	136.744,50
(-) Aplicações Financeiras	-181.840,00	-82.708,47	-136.744,50
Transferências Correntes	17.821.040,00	14.546.421,45	15.222.178,49
Convênios	1.180.000,00	128.850,00	127.720,00
Outras Transferências Correntes	16.641.040,00	14.417.571,45	15.094.458,49
Demais Receitas Correntes	524.990,00	62.144,65	252.855,46
Divida Ativa	100.000,00	7.430,81	6.657,54
Diversas Receitas Correntes	424.990,00	54.713,84	246.197,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.478.000,00	220.955,00	2.782.588,29
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.438.000,00	220.955,00	2.782.588,29
Convênios	4.438.000,00	122.505,00	2.782.588,29
Outras Transferências de Capital	0,00	98.450,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = ( II - III - IV - V)	4.438.000,00	220.955,00	2.782.588,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.443.030,00	15.362.163,80	18.861.764,57





Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2017	Em 2016
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.603.577,00	14.428.865,37	15.334.303,83	14.399.728,64	15.334.303,83	29.136,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.969.523,08	9.242.004,48	9.931.820,86	9.238.949,21	9.931.820,86	3.055,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.634.053,92	5.186.860,89	5.402.482,97	5.160.779,43	5.402.482,97	26.081,46	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.603.577,00	14.428.865,37	15.334.303,83	14.399.728,64	15.334.303,83	29.136,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.776.293,00	1.005.278,76	2.914.519,26	959.854,25	2.914.519,26	45.424,51	0,00
Investimentos	3.441.293,00	677.943,95	2.551.318,38	632.519,44	2.551.318,38	45.424,51	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	335.000,00	327.334,81	363.200,88	327.334,81	363.200,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.441.293,00	677.943,95	2.551.318,38	632.519,44	2.551.318,38	45.424,51	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.329.870,00	15.106.809,32	17.885.622,21	15.032.248,08	17.885.622,21	74.561,24	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	113.160,00	255.354,48	976.142,36	329.915,72	976.142,36	-74.561,24	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				94.460,00			

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX

Órgão	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
<b>Poder Executivo</b>					
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	8.800,00	0,00	1.701.374,67	0,00
SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA	5.530,09	0,00	0,00	1.706.112,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIA	0,00	41.888,81	0,00	1.668.253,94	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.770,34	104.481,84	0,00	1.583.440,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	10.545,08	15.747,81	214,82	1.679.914,22	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.954,33	85.146,35	0,00	1.570.018,62	0,00
SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	0,00	24.152,12	0,00	1.682.111,74	0,00
SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	0,00	6.219,20	0,00	1.704.713,41	0,00
SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E M. PASTORIL	0,00	112.428,09	0,00	1.598.619,06	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	1.711.900,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.711.900,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.711.900,44	0,00
<b>Poder Legislativo</b>					
CÂMARA MUNICIPAL	2.850,00	900,00	74.346,42	1.708.150,44	0,00
<b>Total</b>	<b>29.649,84</b>	<b>399.764,22</b>	<b>74.561,24</b>	<b>21.738.410,67</b>	<b>0,00</b>



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
		Do Exercício	Do Exercício		
Recursos Ordinários	0,00	195.183,11	74.561,24	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios De Fundos Especiais De De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único d	0,00	5.512,28	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	56.069,12	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não rela	0,00	100.464,17	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Edu	0,00	0,00	0,00	278,20	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados Destinados Assis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	11.920,12	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para açõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Físi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Salário-Educação	0,00	5.317,65	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	5.017,02	0,00	4.442,65	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	18.494,28	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	1.786,47	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	26.639,29	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties De Petróleo - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.954,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.649,84	399.764,22	74.561,24	31.360,14	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	8.628.148,10	0,00
Pessoal Ativo	8.628.148,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	563.233,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	110.146,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	374.935,60	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	78.152,11	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	8.064.914,23	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	15.145.765,16	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	53,25	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 54,00%)	8.178.713,19	
Limite Prudencial ( parágrafo único do art. 22 da LRF - 51,00%)	7.724.340,23	
Limite de Alerta ( 0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	7.360.841,87	

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora GeralAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico de ContabilidadeRENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.623.776,64	5.447.438,23	5.186.295,67	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.623.776,64	5.447.438,23	5.186.295,67	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.122.026,71	1.940.617,00	1.531.935,89	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.331.422,89	2.051.898,18	1.711.682,23	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	209.396,18	111.281,18	179.746,34	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.501.749,93	3.506.821,23	3.654.359,78	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.215.920,78	16.254.646,01	15.223.917,27	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	33,51	34,06	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	21,57	24,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	19.505.575,21	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90,00	17.555.017,69	0,00	0,00
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.623.776,64	5.447.438,23	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	5.623.776,64	5.447.438,23	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.920.677,12	4.788.566,01	0,00	0,00
Previdenciárias	4.920.677,12	4.788.566,01	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	272.182,38	227.955,08	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	430.917,14	430.917,14	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS**  
Controladora Geral

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
Técnico Contabilidade

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	16.254.646,01	15.223.917,27	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
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal





Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, Parag. 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívida	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.223.917,27	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.435.826,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.192.244,09	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	1.065.674,21	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Período de Referência: JUL a DEZ/2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.145.765,16	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.064.914,23	53,24
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	8.178.713,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.724.340,23	51,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	3.654.359,78	22,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.625.424,68	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.597.994,53	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
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	2.435.826,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.065.674,21	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO</b>
Valor Total	74.561,24	1.225.255,38

\* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE ( 78.152,11)

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal

## PUBLICAÇÕES DA CÂMARA PODER LEGISLATIVO

**PRESIDENTE: VER. CÍCERO PINHEIRO TAVARES**  
**VICE-PRESIDENTE: VER. FRANCISCO ALVES MEDEIROS FILHO**  
**1º SECRETÁRIO: VER. WAGNER MOURA BRITO**  
**2º SECRETÁRIO: VER. JOSÉ CARLOS GONÇALO**  
**BIÊNIO: 2017/2018**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018**  
**FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93**

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São Rafael/RN vem a público comunicar que, a partir do dia 30 de janeiro de 2018, no site: <http://saorafael.rn.leg.br/>, estará disponível o Edital desta Licitação. A sessão pública para recebimento dos envelopes referentes aos Documentos de Habilitação e Propostas, visando a aquisição gradativa de combustível será realizada no dia 20 de fevereiro 2018, às 11:00 horas. Demais informações ligar para (84) 3336-2157. São Rafael/ RN, 29 de janeiro de 2018.

**ROBSON LUIZ MACEDO PINHEIRO**  
Presidente da CPL

### **CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO 2018**

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São Rafael / RN vem a público convocar os interessados para apresentarem documentação visando o cadastro no registro cadastral de fornecedores e prestadores de serviços para o exercício 2018 daquela Câmara, o que ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 horas, na Sede da Câmara Municipal. Demais informações ligar para (84) 3336-2157. São Rafael/ RN, 29 de janeiro de 2018.

**ROBSON LUIZ MACEDO PINHEIRO**  
Presidente da CPL

### **PORTARIA Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.** **REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

**Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitações – CPL da Câmara Municipal de São Rafael/RN.**

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores ROBSON LUIZ MACEDO PINHEIRO, RAIANE BEGNA ARAUJO DE SOUZA e SANDRA MARIA DA SILVA LOPES, para sob a Presidência do (a) primeiro (a), constituírem a Comissão Permanente de Licitações – CPL da Câmara Municipal de São Rafael, vinculada Presidência da Câmara Municipal de São Rafael, pelo período de 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao processamento e julgamento das licitações.

Art. 2º. O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designado (a) como suplente da Comissão o (a) servidor (a) ELBERTON RODRIGUES COSTA DA SILVEIRA,

Art. 3º. O (a) servidor (a) RAIANE BEGNA ARAUJO DE SOUZA, fica designado (a) como Secretário (a) da Comissão Permanente de Licitações – CPL.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
São Rafael, 02 de Janeiro de 2018.

**CICERO PINHEIRO TAVARES**  
Presidente da Câmara Municipal de São Rafael

### **TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO 009/2017** **(Tomada de Preço nº 001.2017)**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 DO PROCESSO 013/2017 TIPO TOMADA DE PREÇO 001/2017 CELEBRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL E PELA EMPRESA KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME, CNPJ/MF nº 06.050.403/0001-21, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM ATENDIMENTO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTROLE DO PATRIMONIO E FOLHA DE PAGAMENTO.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Rafael, Estado do Rio Grande do Norte, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa a Rua José Pedro de Azevedo, 730 – Centro – CEP: 59.518-000, na Cidade de São Rafael, Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.984.056/0001-42,

representada pelo Senhor: Cícero Pinheiro Tavares, CPF nº: 489.817.534-15; Presidente desta Casa Legislativa, brasileiro, capaz, residente e domiciliado a Rua Mutamba, nº 55, Centro - São Rafael/RN – CEP: 59.518-000.

CONTRATADA: KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 06.050.403/0001-21, localizada na Rua João Celso Filho, 1075 – São João – Assu/RN – CEP: 59.650-000, representada pela proprietária Sra. Keilla Taise Lopes de Matos, portadora da cédula de identidade nº 001.799.240 SSP/RN e CPF/MF nº 009.044.054-43.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato 009/2017 do processo 013/2017, tipo Tomada de Preço nº 001/2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 31/05/2017, nos termos previstos em sua Cláusula Décima Quarta.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/07/2018.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Presidente da Câmara Municipal de São Rafael (contratante), e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em (02) duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE E CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

São Rafael/RN, 02 de janeiro de 2018.

#### CÍCERO PINHEIRO TAVARES

CPF : 489.817.534-15

Presidente

#### KEILLA TAISE LOPES DE MATOS

CPF nº 009.044.054-43

Representante legal da empresa

**RGF – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL**  
**RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Portaria 403/2016**



CAMARA DE SAO RAFAEL RN  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017**

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ( § 1º do art. 18 da LRF )	586.428,47 586.428,47	
DESPESA NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art. 19 da LRF ) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	586.428,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		586.428,47
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.127.765,16	-
(-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( § 13, art. 166 da CF)		-

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.127.765,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	586.428,47	3,88
LIMITE MÁXIMO VIII ( incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	907.665,91	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL IX ( § único do art. 22 da LRF)	862.282,61	5,70 %
LIMITE DE ALERTA X ( inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	816.899,32 5,40 %

Fonte: CAMARA DE SAO RAFAEL RN

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

