

		LOURO, COENTRO, PIMENTA VERMELHA, PIMENTA JAMAICA, CRAVO, SALSA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIUMECTANTE ESTEARATO DE CÁLCIO) E SAL. NÃO CONTEM GLÚTEN.					
14/11/2018	145	1129 - Sabão em barra 200 G SABÃO EM BARRA, PESO 200G	UND	GUARANI	1.000	0,85	850,00
14/11/2018	153	1139 - Água sanitária 2 L ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, TIPO COMUM - EMBALAGEM COM 2 LITRO	UND	MARILUX	1.000	2,90	2.900,00
Valor Total						99.049,10	

CLÁUSULA DÉCIMA**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

10.1 É facultado ao Gestor da Ata e ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da vigência desta Ata, a promoção de diligência destinada a esclarecer, sanar dúvidas, fiscalizar quaisquer assuntos inerentes à Ata.

10.2 As questões decorrentes da utilização da presente Ata que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no foro da cidade de CORONEL JOÃO PESSOA/RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 01 (um) via na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Coronel João Pessoa 14/11/2018

Prefeitura Municipal De Coronel João Pessoa

Empresas Registradas

F A DE SOUZA JUNIOR ME

CNPJ: 12.630.697/0001-63

E.G DE QUEIROZ ME

CNPJ: 07.834.078/0001-50

LUCIANO CHAVES DE LIMA - ME

CNPJ: 11.813.688/0001-45

FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME

CNPJ: 03.505.865/0001-06

GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 17.737.876/0001-18

VICENTE DE PAULA SOBRINHO

CNPJ: 08.147.779/0001-84

IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA

CNPJ: 70.152.095/0001-44

DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.334.945/0001-08

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Publicado por:
Sandro Pessoa de Carvalho
Código Identificador:31420E0D

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

**TESOURARIA
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	93.642.538,60	93.642.538,60	13.040.583,58	13,93	66.845.392,54	71,38	26.797.146,06
RECEITAS CORRENTES	86.892.538,60	86.892.538,60	12.740.583,58	14,66	64.097.673,54	73,77	22.794.865,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.950.000,00	3.950.000,00	845.924,92	21,42	4.063.118,46	102,86	-113.118,46
Impostos	3.595.000,00	3.595.000,00	733.577,58	20,41	3.690.402,88	102,65	-95.402,88
Taxas	340.000,00	340.000,00	112.347,34	33,04	372.715,58	109,62	-32.715,58
Contribuição de melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.765.688,00	3.765.688,00	759.392,44	20,17	3.125.456,63	83,00	640.231,37
Contribuições sociais	3.185.688,00	3.185.688,00	572.068,54	17,96	2.445.587,53	76,77	740.100,47
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	580.000,00	580.000,00	187.323,90	32,30	679.869,10	117,22	-99.869,10
RECEITA PATRIMONIAL	464.900,00	464.900,00	31.539,61	6,78	160.196,93	34,46	304.703,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Valores mobiliários	314.900,00	314.900,00	31.539,61	10,02	160.196,93	50,87	154.703,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	78.649.450,60	78.649.450,60	11.090.496,07	14,10	56.717.216,63	72,11	21.932.233,97
Transferências da União e de suas Entidades	52.484.330,60	52.484.330,60	6.014.473,45	11,46	32.484.488,31	61,89	19.999.842,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.953.600,00	5.953.600,00	1.527.793,89	25,66	4.850.395,09	81,47	1.103.204,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.160.520,00	20.160.520,00	3.548.228,73	17,60	19.382.333,23	96,14	778.186,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	32.500,00	13.230,54	40,71	31.684,89	97,49	815,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	11.223,54	187,06	28.504,06	475,07	-22.504,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	2.007,00	8,03	3.180,83	12,72	21.819,17
RECEITAS DE CAPITAL	6.750.000,00	6.750.000,00	300.000,00	4,44	2.747.719,00	40,71	4.002.281,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	300.000,00	4,62	2.747.719,00	42,27	3.752.281,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	1.377.719,00	31,67	2.972.281,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.150.000,00	2.150.000,00	300.000,00	13,95	1.370.000,00	63,72	780.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.214.312,00	3.214.312,00	696.274,77	13,93	3.073.318,42	71,38	140.993,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.856.850,60	96.856.850,60	13.736.858,35	14,18	69.918.710,96	72,19	26.938.139,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	96.856.850,60	96.856.850,60	13.736.858,35	14,18	69.918.710,96	72,19	26.938.139,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	96.906.850,60	96.906.850,60	13.736.858,35	14,18	69.918.710,96	72,15	26.988.139,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	6.131.276,78	-	-	6.131.276,78	-	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro		6.131.276,78	-	-	-	-	-	6.131.276,78	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	93.687.538,60	101.262.815,38	7.923.356,03	78.896.353,93	22.366.461,45	13.636.353,55	61.550.841,90	39.711.973,48	60.668.739,62	17.345.512,03
DESPESAS CORRENTES	68.635.305,94	84.157.219,60	6.590.557,33	72.933.944,78	11.223.274,82	11.238.853,61	56.109.501,62	28.047.717,98	55.394.522,25	16.824.443,16
Pessoal e encargos so	43.201.308,00	54.957.980,14	3.302.415,17	51.391.270,15	3.566.709,99	6.982.122,42	38.181.281,24	16.776.698,90	38.181.281,24	13.209.988,91
Juros e encargos da d	125.000,00	200.000,00	0,00	157.000,00	43.000,00	14.514,86	84.280,60	115.719,40	84.280,60	72.719,40
Outras despesas corre	25.308.997,94	28.999.239,46	3.288.142,16	21.385.674,63	7.613.564,83	4.242.216,33	17.843.939,78	11.155.299,68	17.128.960,41	3.541.734,85
DESPESAS CAPITAL DE	24.452.232,66	16.705.595,78	1.332.798,70	5.962.409,15	10.743.186,63	2.397.499,94	5.441.340,28	11.264.255,50	5.274.217,37	521.068,87
Investimentos	21.017.232,66	13.515.049,94	907.798,70	3.351.863,31	10.163.186,63	1.942.014,11	3.321.364,06	10.193.685,88	3.154.241,15	30.499,25
Inversões financeiras	690.000,00	430.000,00	0,00	65.000,00	365.000,00	0,00	65.000,00	365.000,00	65.000,00	0,00
Amortização de dívida	2.745.000,00	2.760.545,84	425.000,00	2.545.545,84	215.000,00	455.485,83	2.054.976,22	705.569,62	2.054.976,22	490.569,62
Reserva de contingênci	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	3.219.312,00	4.613.312,00	680.000,00	4.052.900,30	560.411,70	706.890,29	3.092.927,50	1.520.384,50	3.092.927,50	959.972,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	96.906.850,60	105.876.127,38	8.603.356,03	82.949.254,23	22.926.873,15	14.343.243,84	64.643.769,40	41.232.357,98	63.761.667,12	18.305.484,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	96.906.850,60	105.876.127,38	8.603.356,03	82.949.254,23	22.926.873,15	14.343.243,84	64.643.769,40	41.232.357,98	63.761.667,12	18.305.484,83
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.274.941,56	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	96.906.850,60	105.876.127,38	8.603.356,03	82.949.254,23	22.926.873,15	14.343.243,84	69.918.710,96	41.232.357,98	63.761.667,12	18.305.484,83
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.214.312,00	3.214.312,00	696.274,77	13,93	3.073.318,42	71,38	140.993,58
RECEITAS CORRENTES	3.214.312,00	3.214.312,00	696.274,77	21,66	3.073.318,42	95,61	140.993,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.214.312,00	3.214.312,00	696.274,77	21,66	3.073.318,42	95,61	140.993,58
Contribuições sociais	3.214.312,00	3.214.312,00	696.274,77	21,66	3.073.318,42	95,61	140.993,58
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.219.312,00	4.613.312,00	680.000,00	4.052.900,30	560.411,70	706.890,29	3.092.927,50	1.520.384,50	3.092.927,50	959.972,80
DESPESAS CORRENTES	2.719.312,00	4.113.312,00	680.000,00	3.552.900,30	560.411,70	635.603,87	2.683.808,77	1.429.503,23	2.683.808,77	869.091,53
Pessoal e encargos	2.719.312,00	4.113.312,00	680.000,00	3.552.900,30	560.411,70	635.603,87	2.683.808,77	1.429.503,23	2.683.808,77	869.091,53
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	71.286,42	409.118,73	90.881,27	409.118,73	90.881,27
Amortização de dívida	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	71.286,42	409.118,73	90.881,27	409.118,73	90.881,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:20

Notas: (*) - No modelo da STN não existe coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA

Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											
R\$ 1,00											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.687.538,60	101.262.815,38	7.923.356,03	78.896.353,93	95,11	22.366.461,45	13.636.353,55	61.550.841,90	95,22	39.711.973,48	17.345.512,03
LEGISLATIVA	2.290.000,00	2.283.000,00	40.649,46	1.971.423,97	2,38	311.576,03	324.551,27	1.645.249,03	2,55	637.750,97	326.174,94
Ação Legislativa	2.290.000,00	2.283.000,00	40.649,46	1.971.423,97	2,38	311.576,03	324.551,27	1.645.249,03	2,55	637.750,97	326.174,94
ESSENCIAL À JUSTIÇA	280.000,00	262.000,00	4.149,00	170.349,00	0,21	91.651,00	14.027,28	139.612,01	0,22	122.387,99	30.736,99
Representação Judicial e E	280.000,00	262.000,00	4.149,00	170.349,00	0,21	91.651,00	14.027,28	139.612,01	0,22	122.387,99	30.736,99
ADMINISTRAÇÃO	6.298.000,00	7.072.599,25	878.039,62	6.444.301,60	7,77	628.297,65	965.745,19	4.893.666,21	7,57	2.178.933,04	1.550.635,39
Administração Geral	5.302.000,00	6.252.599,25	855.013,51	5.809,05	2,92	443.546,70	880.327,04	4.430.470,22	6,85	1.822.129,03	1.378.582,70
Administração Financeira	512.000,00	593.000,00	23.026,11	484.452,68	0,58	108.547,32	70.079,65	337.224,55	0,52	255.775,45	147.228,13
Controle Interno	484.000,00	227.000,00	0,00	150.796,00	0,18	76.204,00	15.338,50	125.971,44	0,19	101.028,56	24.824,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.093.000,00	4.184.044,48	300.823,86	2.318.788,99	2,80	1.865.255,49	360.485,66	1.736.820,20	2,69	2.447.224,28	581.968,79
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência de Portador de	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	424.000,00	471.669,58	49.357,23	312.576,92	0,38	159.092,66	41.581,32	238.233,68	0,37	233.435,90	74.343,24
Assistência Comunitária	3.636.000,00	3.679.374,90	251.466,63	2.006.212,07	2,42	1.673.162,83	318.904,34	1.498.586,52	2,32	2.180.788,38	507.625,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	3.366,68	3.484.079,20	4,20	2.515.920,80	539.750,96	2.578.366,15	3,99	3.421.633,85	905.713,05
Previdência do Regime Esta	6.000.000,00	6.000.000,00	3.366,68	3.484.079,20	4,20	2.515.920,80	539.750,96	2.578.366,15	3,99	3.421.633,85	905.713,05
SAÚDE	19.704.149,50	24.284.034,10	77.109,52	19.462.730,34	23,46	4.821.303,76	3.376.183,08	14.677.857,32	22,71	9.606.176,78	4.784.873,02
Atenção Básica	10.293.500,00	13.327.619,53	760.556,25	10.513.105,59	12,67	2.814.513,94	1.514.071,04	7.930.086,62	12,27	5.397.532,91	2.583.018,97
Assistência Hospitalar e A	8.580.649,50	9.424.067,97	-9.005,36	8.225.535,97	9,92	1.198.532,00	1.790.136,25	6.345.035,64	9,82	3.079.032,33	1.880.500,33
Suporte Profilático e Tera	350.000,00	261.805,78	16.558,63	217.120,61	0,26	44.685,17	29.800,52	200.561,98	0,31	61.243,80	16.558,63
Vigilância Sanitária	139.000,00	196.540,82	-200.000,00	100.207,64	0,12	96.333,18	4.579,20	21.147,94	0,03	175.392,88	79.059,70
Vigilância Epidemiológica	341.000,00	1.074.000,00	-410.000,00	406.760,53	0,49	667.239,47	37.596,07	181.025,14	0,28	892.974,86	225.735,39
EDUCAÇÃO	30.519.591,16	35.656.226,87	3.719.573,89	30.270.795,56	36,49	5.385.431,31	5.055.273,18	23.483.735,98	36,33	12.172.490,89	6.787.059,58
Ensino Fundamental	21.180.383,16	24.116.009,97	4.543.724,64	22.858.045,94	27,56	1.257.964,03	3.908.810,87	17.880.121,00	27,66	6.235.888,97	4.977.924,94
Ensino Médio	823.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00

Ensino Superior	510.000,00	603.588,30	52.156,50	593.086,44	0,71	10.501,86	157.744,80	593.086,44	0,92	10.501,86	0,00
Educação Infantil	6.787.000,00	9.885.598,17	920.192,88	6.334.988,22	7,64	3.550.609,95	895.702,39	4.640.285,18	7,18	5.245.312,99	1.694.703,04
Educação de Jovens e Adult	1.066.208,00	679.030,43	43.885,63	484.234,96	0,58	194.795,47	92.980,86	370.102,81	0,57	308.927,62	114.132,15

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Especial	145.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	440,00	0,00	7.560,00	34,26	140,55	0,00	7.859,45	299,45
CULTURA	1.465.000,00	2.338.145,00	255.655,81	2.062.801,66	2,49	275.343,34	186.194,67	1.777.398,43	2,75	560.746,57	285.403,23
Difusão Cultural	1.465.000,00	2.338.145,00	255.655,81	2.062.801,66	2,49	275.343,34	186.194,67	1.777.398,43	2,75	560.746,57	285.403,23
URBANISMO	11.453.597,94	8.399.072,19	1.666.687,85	6.223.096,35	7,50	2.175.975,84	1.647.190,67	5.411.283,32	8,37	2.987.788,87	811.813,03
Infra-Estrutura Urbana	6.033.097,94	3.659.174,39	945.692,44	2.583.744,05	3,11	1.075.430,34	881.586,01	2.254.228,48	3,49	1.404.945,91	329.515,57
Serviços Urbanos	4.085.000,00	4.624.397,80	720.995,41	3.639.352,30	4,39	985.045,50	765.604,66	3.157.054,84	4,88	1.467.342,96	482.297,46
Demais Subfunções	1.335.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
HABITAÇÃO	704.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
Habituação Urbana	704.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
SANEAMENTO	662.200,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	662.200,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.090.000,00	936.268,84	15.360,11	522.703,68	0,63	413.565,16	63.243,94	456.771,42	0,71	479.497,42	65.932,26
Preservação e Conservação	550.000,00	667.400,00	15.360,11	522.703,68	0,63	144.696,32	63.243,94	456.771,42	0,71	210.628,58	65.932,26
Controle Ambiental	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Recursos Hídricos	360.000,00	238.868,84	0,00	0,00	0,00	238.868,84	0,00	0,00	0,00	238.868,84	0,00
AGRICULTURA	1.120.000,00	1.205.237,60	138.847,86	906.235,25	1,09	299.002,35	77.463,13	647.633,16	1,00	557.604,44	258.602,09
Abastecimento	990.000,00	1.150.237,60	138.847,86	906.235,25	1,09	244.002,35	77.463,13	647.633,16	1,00	502.604,44	258.602,09
Extensão Rural	130.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
INDÚSTRIA	320.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Promoção Industrial	320.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	662.000,00	406.850,00	0,00	63.191,34	0,08	343.658,66	7.857,04	44.398,86	0,07	362.451,14	18.792,48
Turismo	662.000,00	406.850,00	0,00	63.191,34	0,08	343.658,66	7.857,04	44.398,86	0,07	362.451,14	18.792,48
TRANSPORTE	1.755.000,00	2.354.105,82	125.810,77	1.231.713,66	1,48	1.122.392,16	227.106,94	1.084.163,41	1,68	1.269.942,41	147.550,25
Transporte Rodoviário	1.755.000,00	2.354.105,82	125.810,77	1.231.713,66	1,48	1.122.392,16	227.106,94	1.084.163,41	1,68	1.269.942,41	147.550,25
DESPORTO E LAZER	1.826.000,00	1.715.485,39	272.281,60	1.061.597,49	1,28	653.887,90	321.279,85	834.629,58	1,29	880.855,81	226.967,91
Desporto Comunitário	1.826.000,00	1.715.485,39	272.281,60	1.061.597,49	1,28	653.887,90	321.279,85	834.629,58	1,29	880.855,81	226.967,91
ENCARGOS ESPECIAIS	2.845.000,00	2.935.545,84	425.000,00	2.702.545,84	3,26	233.000,00	470.000,69	2.139.256,82	3,31	796.289,02	563.289,02
Serviço da Dívida Interna	2.845.000,00	2.935.545,84	425.000,00	2.702.545,84	3,26	233.000,00	470.000,69	2.139.256,82	3,31	796.289,02	563.289,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	3.219.312,00	4.613.312,00	680.000,00	4.052.900,30	4,89	560.411,70	706.890,29	3.092.927,50	4,78	1.520.384,50	959.972,80
TOTAL (III) = (I + II)	96.906.850,60	105.876.127,38	8.603.356,03	82.949.254,23	100,00	22.926.873,15	14.343.243,84	64.643.769,40	100,00	41.232.357,98	18.305.484,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:04

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORCAMENTARIAS) (II)	3.219.312,00	4.613.312,00	680.000,00	4.052.900,30	4,89	560.411,70	706.890,29	3.092.927,50	4,78	1.520.384,50	959.972,80
LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	628,54	2.079,01	0,00	7.920,99	1.920,99
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	628,54	2.079,01	0,00	7.920,99	1.920,99
ESSENCIAL À JUSTIÇA	35.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Representação Judicial e E	35.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	805.000,00	165.200,00	30.000,00	124.400,00	0,15	40.800,00	20.793,13	82.373,72	0,13	82.826,28	42.026,28
Administração Geral	765.000,00	140.200,00	30.000,00	118.400,00	0,14	21.800,00	19.467,38	76.778,51	0,12	63.421,49	41.621,49
Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,01	9.000,00	1.325,75	5.595,21	0,01	9.404,79	404,79
Controle Interno	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00	125.000,00	0,00	13.600,00	0,02	111.400,00	104,03	4.588,73	0,01	120.411,27	9.011,27
Assistência à Criança e ao	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência Comunitária	119.000,00	119.000,00	0,00	13.600,00	0,02	105.400,00	104,03	4.588,73	0,01	114.411,27	9.011,27
SAÚDE	845.000,00	790.000,00	115.000,00	609.280,30	0,73	180.719,70	92.713,94	413.244,72	0,64	376.755,28	196.035,58
Atenção Básica	485.000,00	432.000,00	50.000,00	352.780,30	0,43	79.219,70	47.686,73	216.555,79	0,33	215.444,21	136.224,51
Assistência Hospitalar e A	335.000,00	298.000,00	50.000,00	226.500,00	0,27	71.500,00	40.666,11	178.139,89	0,28	119.860,11	48.360,11
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	0,04	20.000,00	4.361,10	18.549,04	0,03	31.450,96	11.450,96
EDUCAÇÃO	668.312,00	2.845.112,00	520.000,00	2.712.000,00	3,27	133.112,00	510.346,01	2.133.415,42	3,30	711.696,58	578.584,58
Ensino Fundamental	245.000,00	2.254.800,00	500.000,00	2.228.000,00	2,69	26.800,00	409.191,90	1.716.249,76	2,65	538.550,24	511.750,24
Educação Infantil	345.000,00	518.000,00	20.000,00	430.000,00	0,52	88.000,00	90.159,04	370.870,85	0,57	147.129,15	59.129,15
Educação de Jovens e Adult	78.312,00	72.312,00	0,00	54.000,00	0,07	18.312,00	10.995,07	46.294,81	0,07	26.017,19	7.705,19
CULTURA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Difusão Cultural	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
URBANISMO	100.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00	0,04	30.000,00	0,00	6.372,38	0,01	58.627,62	28.627,62
Infra-Estrutura Urbana	55.000,00	55.000,00	0,00	35.000,00	0,04	20.000,00	0,00	6.372,38	0,01	48.627,62	28.627,62
Serviços Urbanos	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
HABITAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Habituação Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.020,00	0,00	980,00	882,21	3.003,54	0,00	1.996,46	1.016,46
Preservação e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	4.020,00	0,00	980,00	882,21	3.003,54	0,00	1.996,46	1.016,46
AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,01	15.000,00	377,36	2.204,01	0,00	17.795,99	2.795,99
Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,01	15.000,00	377,36	2.204,01	0,00	17.795,99	2.795,99
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Turismo	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	60.000,00	46.000,00	15.000,00	45.600,00	0,05	400,00	9.758,65	36.527,24	0,06	9.472,76	9.072,76
Transporte Rodoviário	60.000,00	46.000,00	15.000,00	45.600,00	0,05	400,00	9.758,65	36.527,24	0,06	9.472,76	9.072,76
DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,60	0,00	71.286,42	409.118,73	0,63	90.881,27	90.881,27
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,60	0,00	71.286,42	409.118,73	0,63	90.881,27	90.881,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:04

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA

Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	5º bimestre de 2018 (até Outubro)							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	RS 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.750.622,27	7.852.094,64	6.202.212,60	7.293.219,66	5.976.258,24	6.891.250,02	7.429.593,04	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	304.998,83	456.522,77	404.999,30	298.500,28	362.264,15	393.205,86	547.887,60	
IPTU	68.524,08	10.820,41	174.393,79	25.055,93	46.288,54	26.628,44	41.934,45	
ISS	143.551,55	196.792,36	145.067,33	108.287,55	172.488,86	229.342,80	216.147,27	
ITBI	6.889,63	123.689,94	37.169,90	49.365,16	13.289,98	19.275,86	80.219,96	
IRRF	52.337,47	111.970,83	35.444,01	92.680,18	103.854,48	112.563,07	151.701,94	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	33.696,10	13.249,23	12.924,27	23.111,46	26.342,29	5.395,69	57.883,98	
Contribuições	41.799,48	42.052,85	47.032,77	507.855,20	45.349,20	538.076,88	46.467,46	
Receita Patrimonial	15.323,96	13.095,55	12.398,34	11.809,22	15.839,41	14.469,25	15.292,87	
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	12.398,34	11.809,22	15.839,41	14.469,25	15.292,87	
Outras Receitas Patrimoniais	15.323,96	13.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	5.341.507,11	7.331.103,47	5.732.676,67	6.475.054,96	5.549.248,73	5.945.024,21	6.816.725,75	
Cota-parte do FPM	1.333.633,78	2.565.986,35	1.623.732,38	2.122.726,05	1.429.424,50	1.498.705,02	1.839.275,17	
Cota-parte do ICMS	417.192,00	391.809,43	476.505,40	319.559,60	379.740,79	390.113,52	388.314,80	
Cota-parte do IPVA	27.748,28	36.505,33	32.311,75	31.266,87	53.130,57	62.754,47	72.413,64	
Cota-parte do ITR	1.523,48	29.613,15	13.282,10	80,99	13,47	78,45	192,12	
Transferências da LC 87/96	516,68	516,68	495,57	495,57	495,57	495,57	495,57	
Transferências da LC 61/89	443,91	612,45	367,77	375,18	312,91	334,09	340,51	
Transferências do Fundeb	1.783.664,55	2.005.198,16	2.017.348,96	2.187.617,48	1.886.900,43	1.917.079,30	2.142.043,45	
Outras transferências correntes	1.776.784,43	2.300.861,92	1.568.632,74	1.812.933,22	1.799.230,49	2.075.463,79	2.373.650,49	
Outras receitas correntes	46.992,89	9.320,00	5.105,52	0,00	3.556,75	473,82	3.219,36	
DEDUÇÕES (II)	356.211,49	448.554,62	429.338,92	952.390,27	372.623,45	882.180,68	460.206,24	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	457.489,54	0,00	491.684,56	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	356.211,49	448.554,62	429.338,92	494.900,73	372.623,45	390.496,12	460.206,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.394.410,78	7.403.540,02	5.772.873,68	6.340.829,39	5.603.634,79	6.009.069,34	6.969.386,80	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.137.903,86	6.969.416,75	6.749.533,00	6.453.368,09	6.962.997,76	81.668.469,93	93.450.404,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	362.600,06	446.553,68	401.182,61	354.420,03	491.504,89	4.824.640,06	3.950.000,00
IPTU	60.341,91	42.596,33	33.859,06	48.891,50	71.336,17	650.670,61	675.000,00
ISS	174.208,32	178.803,97	175.204,44	179.542,17	218.623,61	2.138.060,23	1.845.000,00
ITBI	19.379,95	120.702,06	62.189,85	52.649,80	45.823,69	630.645,78	225.000,00
IRRF	67.156,41	43.562,00	97.621,50	48.773,56	67.937,08	985.602,53	850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	41.513,47	60.889,32	32.307,76	24.563,00	87.784,34	419.660,91	355.000,00
Contribuições	503.371,85	89.211,57	588.699,26	94.283,03	665.109,41	3.209.308,96	3.765.688,00
Receita Patrimonial	16.047,12	20.218,30	22.582,81	17.748,61	13.791,00	188.616,44	464.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.047,12	20.218,30	22.582,81	17.748,61	13.791,00	160.196,93	314.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.419,51	150.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências correntes	6.253.770,66	6.411.370,75	5.735.146,04	5.984.501,02	5.781.777,32	73.357.906,69	85.207.316,60
Cota-parte do FPM	1.722.393,73	1.984.123,60	1.475.779,15	1.112.185,02	1.262.674,16	19.970.638,91	28.083.996,60
Cota-parte do ICMS	348.020,52	446.450,97	326.460,72	387.779,43	457.114,96	4.729.062,14	4.500.000,00
Cota-parte do IPVA	85.258,79	69.860,51	76.908,18	47.614,23	50.028,73	645.801,35	700.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	205,90	0,00	206,07	59.632,54	104.828,27	40.000,00
Transferências da LC 87/96	495,57	495,57	495,57	495,57	495,57	5.989,06	10.000,00
Transferências da LC 61/89	373,90	314,67	340,30	340,25	345,37	4.501,31	6.000,00
Transferências do Fundeb	1.969.023,40	1.926.033,82	1.788.057,66	1.651.673,51	1.896.555,22	23.171.195,94	20.160.520,00

Outras transferências correntes	2.128.204,75	1.983.885,71	2.067.104,46	2.784.206,94	2.054.930,77	24.725.889,71	31.706.800,00
Outras receitas correntes	2.114,17	2.062,45	1.922,28	2.415,40	10.815,14	87.997,78	32.500,00
DEDUÇÕES (II)	866.243,82	337.426,63	865.406,19	309.724,04	938.126,77	7.218.433,12	9.743.554,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	434.935,41	0,00	489.409,48	0,00	572.068,54	2.445.587,53	3.185.688,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	431.308,41	337.426,63	375.996,71	309.724,04	366.058,23	4.772.845,59	6.557.866,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.271.660,04	6.631.990,12	5.884.126,81	6.143.644,05	6.024.870,99	74.450.036,81	83.706.850,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:30

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA

Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	
			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO		DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Consolidado		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		R\$ 1,00		PLANO PREVIDENCIÁRIO	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	4.110.109,69	
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.109,69
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.109,69
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.109,69
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.109,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM EXERCÍCIO 2018	EM EXERCÍCIO 2017
			ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.460.000,00	4.460.000,00	2.920.000,00	1.908.100,00	2.160.167,72	1.805.702,29	759.832,28	102.397,71
Benefícios - Civil	4.460.000,00	4.460.000,00	2.920.000,00	1.908.100,00	2.160.167,72	1.805.702,29	759.832,28	102.397,71
Aposentadorias	4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	1.808.100,00	2.062.977,62	1.726.644,09	737.022,38	81.455,91
Pensões	400.000,00	400.000,00	120.000,00	100.000,00	97.190,10	79.058,20	22.809,90	20.941,80
Outros benefícios previdenciários	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	4.460.000,00	4.460.000,00	2.920.000,00	1.908.100,00	2.160.167,72	1.805.702,29	759.832,28	102.397,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII)	4.460.000,00	-4.460.000,00	-2.920.000,00	2.202.009,69	-2.160.167,72	2.304.407,40	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			400.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement			0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre			0,00
Outros aportes para o RPPS			0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro			0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e equivalência de caixa		13.337.420,81	10.397.564,15
Investimentos e aplicações			0,00
Outros bens e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA : 16:22:22

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	6.400.000,00	6.400.000,00	5.518.905,95	610.448,70
Receita de contribuições dos segurados	3.185.688,00	3.185.688,00	2.445.587,53	0,00
Civil	3.185.688,00	3.185.688,00	2.445.587,53	0,00
Ativo	3.185.688,00	3.185.688,00	2.445.587,53	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	3.214.312,00	3.214.312,00	3.073.318,42	610.448,70
Civil	3.214.312,00	3.214.312,00	3.073.318,42	610.448,70
Ativo	3.214.312,00	3.214.312,00	3.073.318,42	610.448,70
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X)	6.400.000,00	6.400.000,00	5.518.905,95	610.448,70

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM EXERCÍCIO 2018	EM EXERCÍCIO 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.540.000,00	1.540.000,00	564.079,20	400.082,67	418.198,43	325.707,13	145.880,77	74.375,54
Despesas correntes	1.120.000,00	1.120.000,00	547.766,30	392.273,67	401.885,53	317.898,13	145.880,77	74.375,54
Despesas de capital	420.000,00	420.000,00	16.312,90	7.809,00	16.312,90	7.809,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII)	1.540.000,00	1.540.000,00	564.079,20	400.082,67	418.198,43	325.707,13	145.880,77	74.375,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	4.860.000,00	4.860.000,00	4.954.826,75	210.366,03	5.100.707,52	284.741,57	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de déficit financeiro			0,00
Recursos para formação de reserva			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA : 16:22:22

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Toureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)	RS 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	86.892.538,60	64.097.673,54
Receita tributária	3.950.000,00	4.063.118,46
IPTU	675.000,00	571.326,12
ISS	1.845.000,00	1.797.716,32
ITBI	225.000,00	500.066,21
IRRF	850.000,00	821.294,23
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	355.000,00	372.715,58
Contribuições	3.765.688,00	3.125.456,63
Receita patrimonial	464.900,00	160.196,93
Aplicações financeiras (II)	314.900,00	160.196,93
Outras receitas patrimoniais	150.000,00	0,00
Transferências correntes	78.649.450,60	56.717.216,63
Cota-parte do FPM	22.577.330,60	13.019.678,81
Cota-parte do ICMS	3.600.000,00	3.136.048,76
Cota-parte do IPVA	560.000,00	466.563,29
Cota Parte do ITR	32.000,00	58.953,35
Transferências da LC 87/96	8.000,00	3.964,60
Transferências da LC 61/89	4.800,00	1.431,23
Transferências do Fundeb	20.160.520,00	19.382.333,23
Outras transferências correntes	31.706.800,00	20.648.243,36
Demais receitas correntes	62.500,00	31.684,89
Outras receitas financeiras (III)	25.000,00	3.180,83
Receitas correntes restantes	37.500,00	28.504,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	86.552.638,60	63.934.295,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.750.000,00	2.747.719,00
Operações de crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	100.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	100.000,00	0,00
Transferências de capital	6.550.000,00	2.747.719,00
Convênios	5.100.000,00	1.742.925,00
Outras transferências de capital	1.450.000,00	1.004.794,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.650.000,00	2.747.719,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	93.202.638,60	66.682.014,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	84.157.219,60	72.933.944,78	56.109.501,62	55.394.522,25	1.516.379,83	18.877,00	18.877,00
Pessoal e encargos sociais	54.957.980,14	51.391.270,15	38.181.281,24	38.181.281,24	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	200.000,00	157.000,00	84.280,60	84.280,60	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.999.239,46	21.385.674,63	17.843.939,78	17.128.960,41	1.516.379,83	18.877,00	18.877,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII - XIV)	83.957.219,60	72.776.944,78	56.025.221,02	55.310.241,65	1.516.379,83	18.877,00	18.877,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.705.595,78	5.962.409,15	5.441.340,28	5.274.217,37	133.275,42	0,00	0,00
Investimentos	13.515.049,94	3.351.863,31	3.321.364,06	3.154.241,15	133.275,42	0,00	0,00
Inversões financeiras	430.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	430.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	2.760.545,84	2.545.545,84	2.054.976,22	2.054.976,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.945.049,94	3.416.863,31	3.386.364,06	3.219.241,15	133.275,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	98.302.269,54	76.193.808,09	59.411.585,08	58.529.482,80	1.649.655,25	18.877,00	18.877,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)			6.483.999,73				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		600.000,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS		160.196,93
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS		46.676.623,85
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV++(XXV - XXVI)		-40.032.427,19
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE		500.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		EM 31 DE DEZEMBRO (a)
		ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		45.200.360,73
		39.194.466,67

DEDUÇÕES (XXIX)		12.223.651,53	4.132.218,67
Disponibilidade de caixa		12.223.651,53	4.132.218,67
Disponibilidade de caixa bruta		13.685.188,07	4.944.009,38
(-) Restos a pagar processados (XXX)		1.461.536,54	811.790,71
Demais haveres financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI-XXVIII-XXIX		32.976.709,20	35.062.248,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)		-	-2.085.538,80
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			649.745,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV		-	-2.735.284,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)		-	43.781.142,29
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais		-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:41

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA

Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)					
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)					
R\$ 1,00					
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.150.852,01	1.310.593,95	1.649.655,25	0,00	811.790,71
Executivo	1.150.852,01	1.310.593,95	1.649.655,25	0,00	811.790,71
2014-Secretaria Municipal de Educação	23.955,60	0,00	0,00	0,00	23.955,60
2014-Secretaria Municipal de Saúde	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	141.953,20	0,00	0,00	0,00	141.953,20
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.304,40	0,00	0,00	0,00	4.304,40
2014-Secretaria Municipal de Esporte e L	6.414,40	0,00	0,00	0,00	6.414,40
2014-Secretaria Municipal de Cultura	17.125,60	0,00	0,00	0,00	17.125,60
2015-Fundo Municipal de Saúde	21.003,43	0,00	0,00	0,00	21.003,43
2015-Secretaria Municipal de Serviços Ur	31.120,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00
2015-Sec. Municipal de Comunicação Socia	8.713,75	0,00	0,00	0,00	8.713,75
2016-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	366.703,06	0,00	0,00	0,00	366.703,06
2016-Secretaria Municipal de Educação	46.749,72	0,00	29.870,00	0,00	16.879,72
2016-Fundo Municipal de Saúde	192.514,51	0,00	35.496,00	0,00	157.018,51
2016-Secretaria Municipal de Serviços Ur	23.129,00	0,00	23.129,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Trab. Hab. e Ação Soci	29.045,84	0,00	29.045,84	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Cultura	226.746,50	0,00	213.978,50	0,00	12.768,00
2016-Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goiani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	46.046,54	46.046,54	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	11.264,00	11.264,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	32.030,80	32.030,80	0,00	0,00
2017-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	0,00	14.930,52	14.930,52	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	215.689,33	215.689,33	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	780.089,52	778.525,52	0,00	1.564,00
2017-Secretaria Municipal de Obras Públi	0,00	28.370,38	28.370,38	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2017-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	67.583,13	67.583,13	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Transp. e Trâns. Urban	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assist. S	0,00	5.719,80	4.625,76	0,00	1.094,04
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	3.654,93	3.654,93	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	27.151,65	27.151,65	0,00	0,00
2017-Sec. Municipal de Comunicação Socia	0,00	20.715,87	20.715,87	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	39.019,68	38.719,68	0,00	300,00
2017-Sec. Mun. de Des. Ambient. e Urbaní	0,00	17.388,00	17.388,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Goianinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.150.852,01	1.310.593,95	1.649.655,25	0,00	811.790,71

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	57.508,85	18.877,00	18.877,00	18.877,00	0,00	57.508,85	869.299,56
Executivo	29.000,00	18.877,00	18.877,00	18.877,00	0,00	29.000,00	840.790,71
2014-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,60
2014-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00
2014-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.953,20
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,40
2014-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,40
2014-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,60
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,43
2015-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00
2015-Sec. Municipal de Comunicação Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,75
2016-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.703,06
2016-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.879,72
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.018,51
2016-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Trab. Hab. e Ação Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00
2016-Fundo de Prev.Soc.o Munic.de Goiani	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Administ. e Rec. Human	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Tributação	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec. Munic. de Agric. e Abastecimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.322,00	6.322,00	6.322,00	0,00	0,00	1.564,00
2017-Secretaria Municipal de Obras Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Serviços Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2017-Sec. Mun. de Transp. e Trâns. Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assist. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,04
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Esporte e L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec. Municipal de Comunicação Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017-Sec. Mun. de Des. Ambient. e Urbaní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	28.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,85	28.508,85
2015-Câmara Municipal de Goianinha	28.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,85	28.508,85
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	57.508,85	18.877,00	18.877,00	18.877,00	0,00	57.508,85	869.299,56

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA

EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:31

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA

Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.595.000,00	3.595.000,00	3.690.402,88	102,65
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	675.000,00	675.000,00	571.326,12	84,64
1.1.1 - IPTU	540.000,00	540.000,00	244.554,92	45,29
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	326.771,20	242,05
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	225.000,00	225.000,00	500.066,21	222,25
1.2.1 - ITBI	160.000,00	160.000,00	500.066,19	312,54
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.845.000,00	1.845.000,00	1.797.716,32	97,44
1.3.1 - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.797.716,32	102,73
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	821.294,23	96,62
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.339.996,60	33.339.996,60	20.654.719,52	61,95
2.1 - Cota parte do FPM	28.083.996,60	28.083.996,60	16.071.018,78	57,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.533.330,00	27.533.330,00	15.256.701,17	55,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	275.333,30	275.333,30	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	275.333,30	275.333,30	814.317,61	295,76
2.2 - Cota parte do ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.920.060,71	87,11
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	4.955,70	49,56
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	3.444,95	57,42
2.5 - Cota parte ITR	40.000,00	40.000,00	73.691,64	184,23
2.6 - Cota parte IPVA	700.000,00	700.000,00	581.547,74	83,08
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.934.996,60	36.934.996,60	24.345.122,40	65,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	2.281,91	152,13
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.925.000,00	2.925.000,00	1.732.764,09	59,24
5.1 - Transferências do salário-educação	910.000,00	910.000,00	738.463,88	81,15
5.2 - Transferências diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	780.000,00	780.000,00	636.856,00	81,65
5.4 - Transferências diretas - PNATE	370.000,00	370.000,00	212.750,74	57,50
5.5 - Outras transferências do FNDE	750.000,00	750.000,00	140.839,15	18,78
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	85.000,00	85.000,00	3.854,32	4,53
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.845.000,00	1.845.000,00	715.543,17	38,78
6.1 - Transferências de convênios	1.835.000,00	1.835.000,00	714.168,00	38,92
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	10.000,00	10.000,00	1.375,17	13,75
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)	4.771.500,00	4.771.500,00	2.450.589,17	51,36

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.557.866,00	6.557.866,00	3.968.079,48	60,51
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	5.506.666,00	5.506.666,00	3.051.339,97	55,41
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	784.011,95	87,11
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	991,10	49,56
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	2.013,72	167,81
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	8.000,00	8.000,00	14.738,29	184,23
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	114.984,45	82,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.160.520,00	20.160.520,00	19.403.925,15	96,25
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.010.520,00	20.010.520,00	19.382.333,23	96,86
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	21.591,92	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.452.654,00	13.452.654,00	15.414.253,75	114,58
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.813.741,90	31.391.002,00	27.628.044,05	88,01	20.715.487,20	65,99
13.1 - Com educação infantil	3.961.200,00	8.667.097,09	5.780.348,83	66,69	4.098.399,61	47,29
13.2 - Com ensino fundamental	12.852.541,90	22.723.904,91	21.847.695,22	96,14	16.617.087,59	73,13
14-OUTRAS DESPESAS	11.209.161,26	4.509.073,44	3.224.693,36	71,52	3.000.529,18	66,54
14.1 - Com educação infantil	2.640.800,00	1.148.555,23	561.064,49	48,85	543.115,91	47,29
14.2 - Com ensino fundamental	8.568.361,26	3.360.518,21	2.663.628,87	79,26	2.457.413,27	73,13
15 - Total das despesas do Fundeb	28.022.903,16	35.900.075,44	30.852.737,41	85,94	23.716.016,38	66,06

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18- Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)		23.716.016,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100%)		106,76

19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério $(14-(16.2+17.2))/((11) \times 100)\%$	15,46
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	6.602.000,00	9.815.652,32	6.341.413,32	64,61	4.641.515,52	47,29
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	6.602.000,00	9.815.652,32	6.341.413,32	64,61	4.641.515,52	47,29
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.602.000,00	9.815.652,32	6.341.413,32	64,61	4.641.515,52	47,29
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	21.629.903,16	26.176.423,12	24.538.921,09	93,74	19.081.486,34	72,90
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	21.420.903,16	26.084.423,12	24.511.324,09	93,97	19.074.500,86	73,13
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	209.000,00	92.000,00	27.597,00	30,00	6.985,48	7,59
24-Ensino médio	823.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	510.000,00	603.588,30	593.086,44	98,26	593.086,44	98,26
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	29.564.903,16	36.858.663,74	31.473.420,85	85,39	24.316.088,30	65,97

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	15.414.253,75
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+32+33+34+35)	15.414.253,75
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	8.308.748,11
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	34,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	1.500,00	1.500,00	2.281,91	100,00	2.281,91	100,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	910.000,00	910.000,00	738.463,88	100,00	738.463,88	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	3.861.500,00	3.861.500,00	560.317,31	100,00	560.317,31	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	4.773.000,00	4.773.000,00	1.301.063,10	100,00	1.301.063,10	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	31.187.903,16	38.501.338,87	32.982.795,56	85,67	25.617.151,40	66,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	23.955,60	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	23.955,60	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	64.941,16	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.382.333,23	738.463,88
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	19.100.952,45	738.463,88
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.591,92	0,00
50-(-)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	367.913,86	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:50

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA

Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)	R\$ 1,00			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.595.000,00	3.595.000,00	3.690.402,88	102,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	540.000,00	540.000,00	244.554,92	45,29
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	500.066,19	312,54
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.797.716,32	102,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	850.000,00	850.000,00	821.294,23	96,62
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	60.000,00	60.000,00	46.938,55	78,23
Dívida Ativa de Impostos	190.000,00	190.000,00	279.607,45	147,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	225,22	0,50
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.439.996,60	33.439.996,60	20.654.719,52	61,77
Cota Parte FPM	28.083.996,60	28.083.996,60	16.071.018,78	57,22
Cota Parte ITR	40.000,00	40.000,00	73.691,64	184,23
Cota Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	581.547,74	83,08
Cota Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.920.060,71	87,11
Cota Parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	3.444,95	57,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	110.000,00	4.955,70	4,51
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	4.955,70	49,56
Outras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	37.034.996,60	37.034.996,60	24.345.122,40	65,74
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.580.000,00	11.580.000,00	8.795.544,34	75,95
Provenientes da União	11.382.000,00	11.382.000,00	8.363.551,31	73,48
Provenientes do Estado	150.000,00	150.000,00	413.482,09	275,65
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	48.000,00	48.000,00	18.510,94	38,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.160.000,00	1.160.000,00	799.102,28	68,89
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.275.000,00	3.275.000,00	1.964.677,96	59,99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.740.000,00	12.740.000,00	9.594.646,62	75,31

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	16.944.500,00	22.686.013,54	19.460.373,74	85,78	14.490.530,14	63,87
Pessoal e Encargos Sociais	10.943.000,00	14.965.674,97	14.252.794,46	95,24	10.399.766,13	69,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.001.500,00	7.720.338,57	5.207.579,28	67,45	4.090.764,01	52,99
DESPESAS DE CAPITAL	3.604.649,50	2.388.020,56	611.636,90	25,61	600.571,90	25,15
Investimentos	3.539.649,50	2.323.020,56	611.636,90	26,33	600.571,90	25,85
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	20.549.149,50	25.074.034,10	20.072.010,64	80,05	15.091.102,04	60,19
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IV) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.628.000,00	11.598.510,94	8.814.055,28	43,91	8.814.055,28	58,41
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.580.000,00	11.580.000,00	8.795.544,34	43,82	8.795.544,34	58,28
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	48.000,00	18.510,94	18.510,94	0,09	18.510,94	0,12
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	3.275.000,00	1.964.677,96	1.964.677,96	0,00	1.964.677,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00	—	0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	14.903.000,00	13.563.188,90	10.778.733,24	79,47	10.778.733,24	79,47
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.646.149,50	11.510.845,20	9.293.277,40	80,73	4.312.368,80	37,46
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LIQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						17,71
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i)-(15xIIIb)/100)						660.600,44

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	10.778.500,00	13.759.619,53	10.865.885,89	54,13	8.146.642,41	53,98
Assistência hospitalar e ambulatorial	8.915.649,50	9.722.067,97	8.452.035,97	42,11	6.523.175,53	43,23
Suporte profilático e terapêutico	350.000,00	261.805,78	217.120,61	1,08	200.561,98	1,33
Vigilância sanitária	149.000,00	206.540,82	100.207,64	0,50	21.147,94	0,14
Vigilância epidemiológica	356.000,00	1.124.000,00	436.760,53	2,18	199.574,18	1,32
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	20.549.149,50	25.074.034,10	20.072.010,64	100,00	15.091.102,04	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha – DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:03

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA
Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO
Controladora Municipal

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)	
LRP, Art 48, Anexo XIV	R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
Até o Bimestre		
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	96.906.850,60	
Previsão Atualizada da Receita	96.906.850,60	
Receitas Realizadas	69.918.710,96	
Deficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	6.131.276,78	
DESPESAS		
Dotação inicial	96.906.850,60	
Créditos Adicionais	8.969.276,78	
Dotação Atualizada	105.876.127,38	
Despesas Empenhadas	82.949.254,23	
Despesas Liquidadas	64.643.769,40	
Despesas Pagas	63.761.667,12	
Superavit Orçamentário	5.274.941,56	
Até o Bimestre		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas	82.949.254,23	
Despesas Liquidadas	64.643.769,40	
Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida	74.450.036,81	
Até o Bimestre		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	5.518.905,95	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.578.366,15	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.940.539,80	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	500.000,00	-40.032.427,19	-8.006,49 %
Resultado Primário	600.000,00	6.483.999,73	1.080,67 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.461.445,96	0,00	1.649.655,25	811.790,71
Poder Executivo	2.461.445,96	0,00	1.649.655,25	811.790,71

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.385,85	0,00	18.877,00	57.508,85
Poder Executivo	47.877,00	0,00	18.877,00	29.000,00
Poder Legislativo	28.508,85	0,00	0,00	28.508,85
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.537.831,81	0,00	1.668.532,25	869.299,56

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.308.748,11	25%	34,13
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	16.617.087,59	60%	85,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.098.399,61	60%	21,12
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	RS\$4.500.000,00	0,00

	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	4.312.368,80	15,00 %	17,71 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP			
Total das Despesas / RCL (%)			%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Goianinha - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:36

RUDEMBERG HONORIO LISBOA

Prefeito

MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA

Tesoureira

SUEANE CORREIA DE CASTRO

Controladora Municipal

Publicado por:

Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador: A8F1E668

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018

PROCESSO nº 91102/2018

Pregão Presencial SRPnº 35/2018

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept Rosado/RN

CNPJ: 08.349.094/0001-10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPREENDENDO, TAMBÉM, A ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES OU QUALQUER OUTRO TIPO DE TERMO DE COOPERAÇÃO, EM ESPECIAL: SICONVI, SIMEC, SIGA, SISMOB, OU OUTRO SISTEMA JÁ IMPLANTADO OU QUE VENHA A SER IMPLANTADO SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO.

DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2018.

VIGÊNCIA: a contar da assinatura: 23 de novembro de 2018 ate 22 de novembro de 2019.

PREÇOS REGISTRADOS:

Fornecedor: Reis e Lopes Engenharia e Assessoria Ltda		
CNPJ: 31.600.608/0001-80	Telefone:	Email:
Endereço: Rua Sebastião Martins Lopes, 151, Centro, Itajá/RN, CEP: 59513-000		
Representante: Anderson Reis da Silva - CPF: 069.174.864-00		