



**ESTADO DE RORAIMA**

**PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS**

**CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2017**

**RECEBIDO**  
EM 16/05/2018  
Kazianne Rocha  
À 15:00

21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2017

1 of 3

RECEITAS CORRENTES	46.108.572,00	46.108.572,00	46.371.361,21	7.262.789,21
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.829.611,00</b>	<b>4.829.611,00</b>	<b>3.117.435,74</b>	<b>-1.712.175,26</b>
Impostos	4.373.659,00	4.373.659,00	2.834.006,78	-1.539.652,22
Taxas	455.952,00	455.952,00	283.428,96	-172.523,04
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>335.306,95</b>	<b>-104.693,05</b>
Receitas de Valores Mobiliários	440.000,00	440.000,00	335.306,95	-104.693,05
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>40.358.961,00</b>	<b>40.358.961,00</b>	<b>42.918.418,52</b>	<b>2.559.457,52</b>
Transferências Intergovernamentais	40.358.961,00	40.358.961,00	42.293.418,52	1.934.457,52
Transferências de Convênios	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-479.800,00</b>
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas Correntes Diversas	450.000,00	450.000,00	200,00	-449.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>7.736.370,00</b>	<b>7.653.370,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.736.370,00</b>	<b>7.733.370,00</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00	7.256.370,00	7.253.370,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>46.191.572,00</b>	<b>46.191.572,00</b>	<b>54.107.731,21</b>	<b>7.916.159,21</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>46.271.572,00</b>	<b>46.271.572,00</b>	<b>54.107.731,21</b>	<b>7.836.159,21</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>14.439.817,08</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>46.271.572,00</b>	<b>46.271.572,00</b>	<b>68.547.548,29</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>		<b>192.028,00</b>	<b>0,00</b>	
Superávit Financeiro		192.028,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA em 31/12/2017 às 18:37:08 -04'00'.

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253 em 31/12/2017 às 18:37:08 -04'00'.

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 31/12/2017 às 18:37:08 -04'00'.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

Descrição da Despesa	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.803.667,00</b>	<b>45.005.037,08</b>	<b>43.094.068,94</b>	<b>40.028.744,78</b>	<b>38.884.578,48</b>	<b>1.910.968,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.157.106,00	30.368.057,23	29.547.684,09	28.904.451,71	28.813.430,47	820.373,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.646.561,00	14.636.979,85	13.546.384,85	11.124.293,07	10.071.148,01	1.090.595,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.381.154,00</b>	<b>25.958.119,08</b>	<b>25.453.479,35</b>	<b>10.921.062,38</b>	<b>8.644.086,93</b>	<b>504.639,73</b>
INVESTIMENTOS	1.581.154,00	23.044.658,87	22.540.019,15	8.008.520,43	5.731.544,98	504.639,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	2.913.460,21	2.913.460,20	2.912.541,95	2.912.541,95	0,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.751,00	86.751,00	0,00	0,00	0,00	86.751,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>46.271.572,00</b>	<b>71.049.907,16</b>	<b>68.547.548,29</b>	<b>50.949.807,16</b>	<b>47.528.665,41</b>	<b>2.502.358,87</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)-(VI+VII)</b>	<b>46.271.572,00</b>	<b>71.049.907,16</b>	<b>68.547.548,29</b>	<b>50.949.807,16</b>	<b>47.528.665,41</b>	<b>2.502.358,87</b>
<b>SUPERÁVIT (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)-(VIII + IX)</b>	<b>46.271.572,00</b>	<b>71.049.907,16</b>	<b>68.547.548,29</b>	<b>50.949.807,16</b>	<b>47.528.665,41</b>	<b>2.502.358,87</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição da Despesa	Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados	Total	2017	2016	2015
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.324,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.324,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	643.232,38	0,00	0,00	0,00	643.232,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.422.091,78	0,00	0,00	0,00	2.422.091,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532.416,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532.416,97</b>
INVESTIMENTOS	0,00	14.531.498,72	0,00	0,00	0,00	14.531.498,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	918,25	0,00	0,00	0,00	918,25
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.597.741,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.597.741,13</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição da Despesa	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Total	2017	2016	2015
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.030.116,83</b>	<b>1.144.166,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.283,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.878,34	91.021,24	0,00	0,00	1.370.899,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.238,49	1.053.145,06	0,00	0,00	1.803.383,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.975,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.975,45</b>
INVESTIMENTOS	0,00	2.276.975,45	0,00	0,00	2.276.975,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.030.116,83</b>	<b>3.421.141,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451.258,58</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**

Assinado de forma digital por  
LEANDRO P. DA SILVA  
DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA,  
ou=MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS,  
ou=PREFEITURA,  
ou=RORAINOPOLIS@yahoodi.  
br, c=BR  
Dados: 2018.04.02 15:37:51 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253**

Assinado de forma digital por  
AUXILIADORA OLIVEIRA DE  
ARAUJO:20162723253  
DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA  
DE ARAUJO, ou=SECRETARIA  
DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB,  
ou=RFB e CPF AJ, ou=SEM BRANCO,  
ou=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO  
BRASIL, ou=INSTITUTO  
FENECOR, ou=AUXILIADORA OLIVEIRA  
DE ARAUJO:20162723253  
Dados: 2018.04.02 14:34:45 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Assinado de forma digital por  
SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS  
MORAES, ou=SECRETARIA DE  
FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE  
RORAINÓPOLIS,  
ou=SAMUEL.MORAES@rj.gov.br,  
ou=SEM BRANCO,  
ou=SECRETARIA DE  
FINANÇAS  
Dados: 2018.04.02 15:33:24  
-04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

ANEXO B

DESCRIÇÃO DA DESPESA	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTES	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTES	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTES	TOTAL
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 Assinado de forma digital por  
 LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA,  
 o=AUXILIADOR DE RORAINOPOLIS,  
 ou=PREFEITURA,  
 ou=Prefeitura Municipal de Rorainópolis,  
 ou=RS, ou=BR  
 Dados: 2018.04.02 18:38:26 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253**  
 Assinado de forma digital por  
 AUXILIADORA OLIVEIRA DE  
 ARAUJO:20162723253  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
 da Receita Federal do Brasil - RFB,  
 ou=RFB e-CPF A3, ou=(SEM BRANCO),  
 ou=Assinado por AR Instituto  
 Financeiro, cn=AUXILIADORA OLIVEIRA  
 DE ARAUJO:20162723253  
 Dados: 2018.04.02 14:35:02 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Assinado de forma digital por  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS  
 MORAES, o=SECRETARIA DE  
 FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE  
 RORAINOPOLIS,  
 ou=Prefeitura Municipal de Rorainópolis,  
 ou=RS, ou=BR  
 Dados: 2018.04.02 18:38:32 -04'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

016130310001-30

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referendo	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00001	GL	02/01/2017	0413	100.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	0,00	6.342,50	285,50	5.514,50	1.113,50
00005	ES	04/01/2017	0020	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSI	33.559,66	373.734,78	1.936,97	373.734,78	1.936,97
00010	ES	06/01/2017	0062	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS	19.275,00	120.707,10	0,90	120.707,10	0,90
00012	ES	06/01/2017	0258	100.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.1.90.11.01	FOPAG OBRAS - EFETIVO	60.553,50	110.520,83	32,67	110.520,83	32,67
00014	ES	04/01/2017	0407	100.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS - EFETIVO	127.200,09	187.075,81	124,28	187.075,81	124,28
00015	ES	06/01/2017	0407	100.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS - COMISSIONADOS	167.718,69	223.449,62	31,07	223.449,62	31,07
00017	ES	06/01/2017	0364	100.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.1.90.11.01	FOPAG URBANISMO - EFETIVO	123.027,57	395.611,77	4.296,80	395.611,77	4.296,80
00023	GL	25/01/2017	0042	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	2.428,07	79,93	2.428,07	79,93
00024	GL	25/01/2017	0261	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	76.666,73	75,97	76.666,73	75,97
00025	GL	25/01/2017	0410	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	2.278,26	20,74	2.278,26	20,74
00027	GL	25/01/2017	0070	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0006.2011.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	41.195,52	1.161,30	41.195,52	1.161,30
00028	GL	25/01/2017	0072	110.000	0.01.00	003	050100	20.608.0007.2012.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	47.564,13	689,37	47.564,13	689,37
00029	GL	25/01/2017	0023	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	11.249,02	362,28	11.249,02	362,28
00040	ES	05/01/2017	0418	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2087.0000	3.3.90.47.12	INSTITUTO NAACIONAL DE SEGURIDADE;	100.000,00	90.591,95	9.408,05	85.163,46	14.836,54
00050	GL	22/02/2017	0045	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	40.316,00	985,35	38.092,47	985,35	38.345,30
00057	GL	01/02/2017	0045	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99	EDITORA ON LINE LTDA - ME	0,00	6.075,00	325,00	4.350,00	2.050,00
00058	ES	02/01/2017	0265	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.99	CREA - RR CONSELHO REGIONAL DE ENGI	7.500,00	3.793,01	3.706,99	3.793,01	3.706,99
00073	GL	10/01/2017	0430	110.000	0.01.00	003	080200	04.123.0016.2098.0000	4.4.90.51.99	VERSATIL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA	8.537.504,47	2.960.768,32	5.576.736,15	2.960.768,32	5.576.736,15
00075	GL	02/01/2017	0409	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	3.200,00	20.535,00	28,00	20.295,00	268,00
00078	GL	25/01/2017	0064	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	3.000,00	11.740,00	836,00	11.740,00	836,00
00080	ES	02/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	2.748,71	51,29	2.457,46	347,54
00090	GL	01/03/2017	0023	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	0,00	226,00	58,00	71,00	213,00
00091	OR	01/03/2017	0367	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00
00092	GL	01/03/2017	0410	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00
00093	GL	01/03/2017	0261	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	0,00	213,00	284,00	213,00	284,00
00097	GL	01/03/2017	0042	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	0,00	74,00	210,00	74,00	210,00
00098	GL	01/03/2017	0072	110.000	0.01.00	003	050100	20.608.0007.2012.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	0,00	77,00	207,00	77,00	207,00

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 Usuário: HUGO\_VISSOTO

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 2017/03/02 15:22

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 2017/03/02 15:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPÓLIS

Exercício: 2017

016130310001-80

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Est.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidade	A Liquidar	Pago	A Pagar
00103	GL	03/03/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	12.361.0008.2032.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO LIMA - ME		43.917,11	35.543,24	0,00	60.615,58	18.844,77	50.711,09	28.749,26
00104	GL	03/03/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	12.361.0008.2032.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO LIMA - ME		6.437,34	3.220,12	0,00	8.146,37	1.511,09	6.440,12	3.217,34
00105	GL	03/03/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	12.361.0008.2032.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO LIMA - ME		148.304,10	104.950,10	92.640,00	160.614,17	0,03	160.614,17	0,03
00106	OR	03/03/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	12.361.0008.2032.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO LIMA - ME		52.075,68	41.678,44	35.369,00	58.384,61	0,51	58.384,61	0,51
00107	GL	20/02/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M		18.287,50	0,00	0,00	16.625,00	1.662,50	16.625,00	1.662,50
00108	GL	20/02/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.99	SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M		9.143,75	0,00	0,00	8.312,50	831,25	7.481,25	1.662,50
00115	GL	01/03/2017	0387	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME		213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00
00116	GL	25/01/2017	0387	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		4.180,00	0,00	0,00	2.515,11	1.664,89	2.515,11	1.664,89
00125	GL	23/02/2017	0045	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0094.2007.0000	3.3.90.39.99	BOSCO E SILVA LTDA ME - ME		4.276,90	0,00	0,00	4.276,89	0,01	4.276,89	0,01
00135	GL	03/03/2017	0150	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0034.2034.0000	3.3.90.39.99	CENATUR TRANSPORTES E TURISMO EIRE		64.200,00	16.050,00	0,00	72.228,00	8.022,00	63.570,00	16.680,00
00136	GL	05/04/2017	0042	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		29.895,00	0,00	0,00	22.945,79	6.949,21	17.681,87	12.213,13
00137	GL	05/04/2017	0367	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		163.748,00	0,00	25.860,00	139.879,36	0,64	124.453,06	15.426,94
00138	GL	05/04/2017	0387	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		28.425,00	0,00	0,00	14.166,26	14.258,74	11.137,49	17.287,51
00139	GL	05/04/2017	0410	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		30.795,20	0,00	0,00	28.508,57	2.284,63	21.747,80	9.045,40
00144	GL	05/04/2017	0149	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0034.2034.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		176.828,00	0,00	111.799,00	65.028,97	0,03	46.237,73	18.491,27
00145	GL	25/04/2017	0025	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.36.99	ERIC TALVAN FERREIRA MELO		7.000,00	0,00	0,00	5.800,00	1.200,00	1.900,00	5.100,00
00154	GL	17/03/2017	0045	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0094.2007.0000	3.3.90.39.99	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES I		10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
00155	GL	17/03/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES I		24.000,00	0,00	0,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00
00157	GL	27/02/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	ADM SISTEMAS LTDA EPF		70.145,40	0,00	0,00	52.699,05	17.536,35	46.763,60	23.381,80
00158	GL	05/04/2017	0261	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		179.635,00	0,00	0,00	165.349,72	14.285,28	148.606,04	31.028,96
00159	GL	05/04/2017	0070	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0006.2011.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL-AUTO POSTO LTDA		90.859,00	0,00	0,00	43.469,30	47.389,70	36.413,75	54.445,25
00164	GL	05/04/2017	0424	110.000	0.01.00	003	130100	15.452.0022.2083.0000	3.3.90.30.99	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		26.570,00	0,00	0,00	14.567,37	11.952,63	9.524,32	16.995,68
00165	GL	11/04/2017	0024	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.33.99	LUNA H FERREIRA LTDA - ME		57.931,00	14.482,75	0,00	67.345,78	5.067,97	67.345,78	5.067,97
00166	GL	05/04/2017	0023	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA		56.929,00	0,00	0,00	56.713,99	215,01	43.823,55	13.105,45
00167	GL	22/03/2017	0044	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.36.99	SERGIO SOARES CACIQUE		15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	10.500,00	4.500,00
00168	ES	05/01/2017	0417	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2086.0000	4.6.90.71.02	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE - PARCE		215.000,00	0,036.039,96	0,00	2.251.039,08	0,88	2.251.039,08	0,88
00172	ES	09/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPE		35.000,00	0,00	0,00	13.686,22	21.313,78	13.686,22	21.313,78
00175	ES	10/01/2017	0052	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2003.0000	3.1.90.13.99	FÓRAG DÁS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA		16.143,00	15.456,76	0,00	20.929,00	10.550,76	20.929,00	10.650,76

Assinado eletronicamente pelo(a) SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 RUA JOSE DE SAUS, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68010-000 - RORAINÓPOLIS - PA  
 E-MAIL: SAMUEL.MORAES@RORAINOPOLIS.COM.BR

Assinado eletronicamente pelo(a) LEANDRO P. DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 LEANDRO P. DA SILVA  
 RUA JOSE DE SAUS, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68010-000 - RORAINÓPOLIS - PA  
 E-MAIL: LEANDRO.P.DA.SILVA@RORAINOPOLIS.COM.BR

Assinado eletronicamente pelo(a) LEANDRO P. DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 LEANDRO P. DA SILVA  
 RUA JOSE DE SAUS, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68010-000 - RORAINÓPOLIS - PA  
 E-MAIL: LEANDRO.P.DA.SILVA@RORAINOPOLIS.COM.BR

Assinado eletronicamente pelo(a) SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 RUA JOSE DE SAUS, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68010-000 - RORAINÓPOLIS - PA  
 E-MAIL: SAMUEL.MORAES@RORAINOPOLIS.COM.BR

Assinado eletronicamente pelo(a) LEANDRO P. DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 LEANDRO P. DA SILVA  
 RUA JOSE DE SAUS, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68010-000 - RORAINÓPOLIS - PA  
 E-MAIL: LEANDRO.P.DA.SILVA@RORAINOPOLIS.COM.BR

Assinado eletronicamente pelo(a) LEANDRO P. DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 LEANDRO P. DA SILVA  
 RUA JOSE DE SAUS, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68010-000 - RORAINÓPOLIS - PA  
 E-MAIL: LEANDRO.P.DA.SILVA@RORAINOPOLIS.COM.BR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

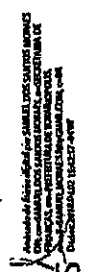
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00176	CL	27/01/2017	0044	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.36.99	RAFAELA DINIZ FERREIRA	20.700,00	0,00	20.699,50	0,50	16.099,50	4.600,50
00178	ES	11/03/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.69	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA-SER/	4.640,00	0,00	3.771,52	868,48	3.771,52	868,48
00179	CL	21/02/2017	0042	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.16	D. DE SOUSA RODRIGUES & CIA - ME	14.026,95	0,00	14.082,65	544,30	14.082,65	544,30
00183	ES	10/01/2017	0040	110.000	0.01.00	003	030100	04.122.0002.2006.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS GAI	5.706,00	0,00	3.440,00	2.266,00	3.440,00	2.266,00
00184	ES	10/01/2017	0408	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA	17.201,00	0,00	24.967,37	7.233,63	24.967,37	7.233,63
00185	ES	24/02/2017	0063	110.000	0.01.00	003	030100	20.605.0005.2010.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA	57.875,00	0,00	37.590,33	0,67	37.590,12	0,88
00186	ES	24/02/2017	0365	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE	75.006,00	0,00	56.657,22	0,78	56.657,22	0,78
00187	ES	10/01/2017	0259	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA	13.728,00	0,00	13.113,87	614,13	13.113,87	614,13
00189	ES	10/01/2017	0021	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA	12.652,00	50.000,00	32.449,28	0,72	32.449,28	0,72
00190	ES	24/02/2017	0422	110.000	0.01.00	003	130100	15.452.0022.2088.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA	19.905,00	0,00	6.262,55	0,45	6.262,55	0,45
00191	ES	02/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	0,00	2.540,17	959,83	2.540,17	959,83
00202	CL	03/01/2017	0264	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.36.99	EDILSON DAMIÃO LIMA	8.000,00	100.000,00	98.000,00	10.000,00	78.000,00	30.000,00
00203	CL	08/03/2017	0045	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99	EVANDILSON ALVES DE OLIVEIRA 4463035	59.999,94	0,00	39.999,96	49,98	13.333,32	26.716,62
00210	CL	17/05/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.99	CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	75.600,00	0,00	27.720,00	47.880,00	27.720,00	47.880,00
00212	CL	17/05/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	75.600,00	0,00	18.900,00	56.700,00	18.900,00	56.700,00
00231	CL	18/04/2017	0065	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.3.90.30.99	J. F. N. DE SOUSA - ME	1.724,20	0,00	0,00	1.724,20	0,00	1.724,20
00232	CL	18/04/2017	0410	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.30.99	J. F. N. DE SOUSA - ME	2.628,00	0,00	2.232,00	396,00	2.232,00	396,00
00233	CL	18/04/2017	0042	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.99	J. F. N. DE SOUSA - ME	3.306,00	0,00	2.040,00	1.266,00	0,00	3.306,00
00234	CL	18/04/2017	0261	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.99	J. F. N. DE SOUSA - ME	748,00	0,00	391,00	357,00	151,00	597,00
00235	CL	18/04/2017	0023	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.99	J. F. N. DE SOUSA - ME	14.280,00	0,00	5.234,00	9.046,00	5.234,00	9.046,00
00239	ES	06/01/2017	0384	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.1.90.11.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.805,00	14.871,79	50.614,65	62,14	50.614,65	62,14
00242	CL	07/06/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	E L FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	7.760,00	0,00	4.730,00	3.030,00	4.730,00	3.030,00
00243	CL	06/06/2017	0137	110.000	0.01.00	003	060400	12.561.0034.2027.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULT	65.642,50	0,00	65.642,48	0,02	65.642,48	0,02
00244	CL	06/06/2017	0140	110.000	0.01.00	003	060400	12.565.0034.2029.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULT	29.638,05	0,00	29.638,04	0,01	29.638,04	0,01
00246	CL	06/06/2017	0143	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULT	631,09	0,00	87,83	543,26	0,00	631,09
00250	CL	05/06/2017	0391	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.39.41	PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	840,00	0,00	726,00	114,00	726,00	114,00
00251	CL	05/06/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.41	PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	10.500,00	2.625,00	13.112,00	13,00	13.112,00	13,00
00258	CL	05/06/2017	0370	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	2.275,00	0,00	1.820,00	455,00	1.552,00	923,00

LEANDRO P. DA SILVA

Florianópolis, 02/04/2018 15:22

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Usuário: HUGO\_VISSOTO



Assimilado de acordo com o Edital nº 001/2017, de 12 de maio de 2017, para contratação de serviços de consultoria em informática para o município de Rorainópolis - RR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

01613031/0001-80

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A.Liquidar	Pago	A.Pagar
00259	05/06/2017	0026	110.000.0.01.00	003	020100	04.122.0002.2083.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	7.800,00	0,00	0,00	5.070,00	2.730,00	4.043,00	3.757,00
00260	05/06/2017	0391	110.000.0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	975,00	0,00	0,00	78,00	897,00	0,00	975,00
00269	14/03/2017	0413	110.000.0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.43	BOA VISTA ENERGIA S/A	104.000,00	80.858,70	0,00	184.755,25	103,45	184.688,75	169,95
00272	24/01/2017	0260	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	5.787,00	0,00	0,00	5.750,00	37,00	5.750,00	37,00
00275	07/06/2017	0026	110.000.0.01.00	003	020100	04.122.0002.2083.0000	3.3.90.39.99	EL FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	30.450,00	0,00	0,00	30.220,00	230,00	30.220,00	230,00
00277	02/01/2017	0366	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	3.472,00	5.454,00	0,00	8.700,00	226,00	8.700,00	226,00
00278	07/06/2017	0026	110.000.0.01.00	003	020100	04.122.0002.2083.0000	3.3.90.39.99	EL FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	13.500,00	3.375,00	0,00	14.500,00	2.375,00	0,00	16.875,00
00285	28/02/2017	0385	110.000.0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.1.90.13.99	FOPAG PATRONAL/MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	21.850,00	8.146,73	3,27	8.146,73	3,27
00294	01/05/2017	0265	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPRE	2.500,00	0,00	0,00	2.019,47	480,53	1.164,99	1.335,01
00297	03/05/2017	0452	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0022.1019.0000	3.3.90.39.99	ESSENCIAL SERVICOS E COMERCIO LTDA	300.000,00	0,00	0,00	31.699,66	268.300,34	0,00	300.000,00
00306	03/08/2017	0390	110.000.0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.36.99	FLAVIA ABREU PAIVA PINHEIRO	21.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00
00309	05/01/2017	0418	110.000.0.01.00	003	120100	04.122.0011.2087.0000	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA	100.000,00	274.560,00	0,00	314.033,13	60.326,87	314.033,13	60.326,87
00324	24/07/2017	0265	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.12	R.A.MACIEL - EPP	88.630,30	0,00	0,00	88.576,00	54,30	0,00	88.630,30
00326	24/07/2017	0067	110.000.0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.3.90.39.99	R.A.MACIEL - EPP	13.200,00	0,00	0,00	12.800,00	400,00	6.400,00	6.800,00
00334	11/08/2017	0265	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.99	BOSCO E SILVA LTDA ME - ME	81.729,40	0,00	0,00	62.715,86	19.013,54	30.764,70	50.964,70
00335	29/06/2017	0410	110.000.0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
00338	29/06/2017	0065	110.000.0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00339	29/06/2017	0387	110.000.0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00340	29/06/2017	0042	110.000.0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
00341	29/06/2017	0023	110.000.0.01.00	003	020100	04.122.0002.2083.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
00342	29/06/2017	0424	110.000.0.01.00	003	130100	15.452.0022.2088.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
00343	29/06/2017	0261	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
00344	24/07/2017	0370	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.12	R.A.MACIEL - EPP	150.000,00	0,00	0,00	40.556,00	109.444,00	5.330,00	144.670,00
00345	31/05/2017	0026	110.000.0.01.00	003	020100	04.122.0002.2083.0000	3.3.90.39.99	W.T DA SILVA - ME	38.252,00	0,00	0,00	38.201,40	50,60	0,00	38.252,00
00347	14/08/2017	0374	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2081.0000	3.3.90.39.99	PATRICIA DE SOUZA PONTES 60104864249	39.669,00	0,00	0,00	36.389,00	3.280,00	14.389,00	25.280,00
00367	26/06/2017	0261	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00376	15/09/2017	0368	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00
00387	29/08/2017	0367	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.30.99	EN DA SILVA JUNIOR - EPP	10.522,50	0,00	0,00	0,00	10.522,50	0,00	10.522,50

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 CN=LEANDRO P. DA SILVA, O=MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS, OU=PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS, C=BRASIL  
 Data: 2018.04.02 15:08:59 -03'00'

LEANDRO P. DA SILVA

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Fiorini SIC Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4448 - 11093)  
 02/04/2018 15:22

Usuário: HUGO\_VISSOTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reformado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00396 GL	24/10/2017	0265	110.000	0.01.00	003	080100	3.3.90.39.99	ABC EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	59.217,53	0,00	129.461,15	0,38	129.461,15	0,38
00399 GL	13/11/2017	0454	110.000	0.01.00	003	060200	3.3.90.39.99	M E DE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	400.041,00	0,00	0,00	400.041,00	0,00	400.041,00
00400 GL	16/11/2017	0467	110.000	0.01.00	003	060200	3.3.90.36.99	LETICIA FABIANA SILVA PORTELA	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66
00401 GL	16/11/2017	0467	110.000	0.01.00	003	060200	3.3.90.36.99	VALDIR PORTELLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00402 GL	16/11/2017	0467	110.000	0.01.00	003	060200	3.3.90.36.13	ANDREYLSON FERVADES SOUTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00406 GL	16/11/2017	0467	110.000	0.01.00	003	060200	3.3.90.36.13	SEYANHIA DANTAS DE SOUSA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00407 GL	16/11/2017	0467	110.000	0.01.00	003	060200	3.3.90.36.13	EVALDINA FREITAS MELO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00408 GL	16/11/2017	0467	110.000	0.01.00	003	060200	3.3.90.36.13	JACKLINE IRACEMA FERREIRA COSTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00409 GL	23/09/2017	0468	110.000	0.01.00	003	080200	4.4.90.51.99	ELETROWOLTES LTDA	899.800,44	0,00	0,00	899.800,44	0,00	899.800,44
00410 GL	08/02/2017	0469	110.000	0.01.00	003	080200	4.4.90.51.99	ELETROWOLTES LTDA	2.002.200,00	0,00	1.824.147,78	178.052,22	0,00	2.002.200,00
00420 ES	22/11/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	3.3.90.39.99	EUSIQUELE GUMARAES CASTRO 7277053E	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00
00421 GL	09/11/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	46.007,37	0,00	0,00	46.007,37	0,00	46.007,37
00422 GL	09/11/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	14.291,06	0,00	0,00	14.291,06	0,00	14.291,06
00423 GL	18/10/2017	0143	110.000	0.01.00	003	060400	3.3.90.30.22	A DE SOUSA SILVA - ME	110.000,00	0,00	109.931,10	68,90	109.931,10	68,90
00425 GL	09/11/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	15.020,47	0,00	0,00	15.020,47	0,00	15.020,47
00426 GL	09/11/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	2.752,87	0,00	0,00	2.752,87	0,00	2.752,87
00427 GL	09/11/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	53.317,90	0,00	0,00	53.317,90	0,00	53.317,90
00428 GL	09/11/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	15.000,03	0,00	0,00	15.000,03	0,00	15.000,03
00429 GL	09/11/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	2.991,31	0,00	0,00	2.991,31	0,00	2.991,31
00431 GL	01/12/2017	0472	110.000	0.01.00	003	080200	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA AMANCIO DA SILVA & CIA	599.331,94	0,00	0,00	599.331,94	0,00	599.331,94
00432 GL	22/12/2017	0473	110.000	0.01.00	003	080200	4.4.90.51.99	ELETROWOLTES LTDA	625.000,00	0,00	-0,00	625.000,00	-0,00	625.000,00
00438 OR	22/12/2017	0474	110.000	0.01.00	003	080200	4.4.90.51.99	ELETROWOLTES LTDA	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
00440 GL	09/11/2017	0151	110.000	0.01.00	003	060500	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	15.642,02	0,00	0,00	15.642,02	0,00	15.642,02
00441 GL	05/01/2017	0475	110.000	0.01.00	003	080200	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA ENFRA LTDA - ME	550.551,16	0,00	0,00	550.551,16	0,00	550.551,16
00442 GL	05/01/2017	0476	110.000	0.01.00	003	080200	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA E AGRO INDUSTRIA NOVO	578.834,79	0,00	280.758,12	298.076,67	0,00	578.834,79
00465 GL	27/11/2017	0479	110.000	0.01.00	003	080200	4.4.90.51.99	ELETROWOLTES LTDA	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
00473 ES	20/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	0,00	20.115,88	884,12	20.115,88	884,12
00476 ES	30/04/2017	0022	110.000	0.01.00	003	020100	3.3.90.14.14	Profiteiras Municipal	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00

LEANDRO P. DA SILVA  
 Prefeito Municipal  
 Assinado eletronicamente em 31/12/2017 às 15:22:00  
 Rua: 2016 ALZ. 160151-0107  
 DDD: 67 3333-1111

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Secretário Municipal de Administração  
 Rua: 2016 ALZ. 160151-0107  
 DDD: 67 3333-1111

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

CONSOLIDADO

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data Fichas Vincidas	Fantia	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reformado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar		
00030 GL	25/01/2017	0179	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	5.200,00	0,00	1.171,82	4.028,18	1.171,82	4.028,18
00031 GL	25/01/2017	0235	300.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	627,00	0,00	529,26	97,74	529,26	97,74
00032 GL	25/01/2017	0224	300.000.0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	17.040,00	0,00	4.076,20	12.963,80	4.076,20	12.963,80
00033 GL	25/01/2017	0241	110.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2058.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	5.300,00	0,00	2.281,32	3.018,68	2.281,32	3.018,68
00034 GL	25/01/2017	0162	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	17.950,00	0,00	3.098,88	14.851,12	3.058,69	14.891,51
00035 GL	25/01/2017	0231	300.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	14.360,00	0,00	767,80	13.592,20	767,80	13.592,20
00044 ES	02/01/2017	0161	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	30.000,00	0,00	11.860,00	18.140,00	11.480,00	18.520,00
00045 ES	02/01/2017	0178	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	21.000,00	0,00	20.390,00	610,00	20.390,00	610,00
00046 ES	02/01/2017	0186	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2044.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	4.200,00	1.500,00	4.270,00	1.430,00	4.270,00	1.430,00
00047 ES	02/01/2017	0190	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2045.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
00051 GL	02/01/2017	0199	110.000.0.01.00	004	070200	10.302.0013.2050.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00052 ES	02/01/2017	0208	110.000.0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	5.000,00	3.500,00	6.300,00	2.200,00	6.300,00	2.200,00
00053 ES	02/01/2017	0214	110.000.0.01.00	004	070200	10.302.0013.2052.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00054 ES	02/01/2017	0219	110.000.0.01.00	004	070200	10.304.0014.2053.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	5.000,00	0,00	580,00	4.420,00	580,00	4.420,00
00055 ES	02/01/2017	0223	110.000.0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	3.472,00	150,00	3.600,00	22,00	3.600,00	22,00
00056 ES	02/01/2017	0234	110.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	5.512,00	0,00	1.720,00	3.792,00	1.420,00	4.092,00
00063 ES	02/01/2017	0222	110.000.0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA VIG. EM SAUDE/EFEITIVOS	167.855,55	180.105,83	316.014,56	31.946,82	316.014,56	31.946,82
00064 ES	02/01/2017	0222	110.000.0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA VIG. EM SAUDE/CONTRATADOS	167.855,45	0,00	119.722,42	48.133,03	119.722,42	48.133,03
00065 ES	02/01/2017	0206	110.000.0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA CERESTIC/CONTRATADOS	93.000,00	84.873,70	163.836,70	14.037,00	163.836,70	14.037,00
00066 ES	02/01/2017	0198	110.000.0.01.00	004	070200	10.302.0013.2050.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO SAMU/CONTRATADOS	97.850,00	16.834,70	101.998,90	12.685,80	101.998,90	12.685,80
00069 ES	02/01/2017	0159	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.11.99	FOPAG FUS/EFEITIVOS	700.000,00	127.286,11	756.546,38	70.739,73	756.546,38	70.739,73
00070 ES	02/01/2017	0159	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.11.99	FOPAG FUS/COMISSIONADOS	102.000,00	16.886,93	111.975,50	6.911,43	111.975,50	6.911,43
00071 ES	02/01/2017	0157	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FUS/CONTRATADOS	120.000,00	445.156,19	516.851,54	48.304,65	460.134,21	105.021,98
00072 ES	02/01/2017	0233	110.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.1.90.04.99	FOPAG CAFES/CONTRATADOS	224.910,00	28.341,00	236.314,18	16.936,82	236.314,18	16.936,82
00081 ES	02/01/2017	0196	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2048.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SAUDE BUCAL/CONTRATADOS	106.000,00	20.000,00	117.057,75	8.942,25	117.057,75	8.942,25
00082 ES	02/01/2017	0194	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2046.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO ESIF/CONTRATADOS	336.000,00	70.000,00	373.700,70	32.299,30	373.700,70	32.299,30
00083 ES	02/01/2017	0177	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO PAB EXO/CONTRATADOS	143.000,00	239.906,30	31.949,52	350.956,98	350.956,98	31.949,52


**LEANDRO P. DA SILVA**  
 Prefeito Municipal de Rorainópolis - RO  
 Rua: 14 de Abril, 100 - Centro - Rorainópolis - RO - CEP: 71900-000  
 Fone: (16) 3303-1001  
 E-mail: leandro@rorainopolis.ro.gov.br


**DA SILVA**  
 Desenvolvedor de Software  
 Rua: 14 de Abril, 100 - Centro - Rorainópolis - RO - CEP: 71900-000  
 Fone: (16) 3303-1001  
 E-mail: da@rorainopolis.ro.gov.br

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contass8 - 8.21.25.4448 - 11093)  
 02/04/2018 15:22


**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Procurador Municipal de Rorainópolis - RO  
 Rua: 14 de Abril, 100 - Centro - Rorainópolis - RO - CEP: 71900-000  
 Fone: (16) 3303-1001  
 E-mail: samuel@rorainopolis.ro.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-30

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fuente	Est.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00084	ES	02/01/2017	0195	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2047.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO PACS/CONTRATADOS	100.000,00	80.106,05	0,00	160.859,48	19.246,57	160.859,48	19.246,57
00085	ES	02/01/2017	0189	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2045.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO NASF/CONTRATADOS	80.000,00	144.641,66	0,00	204.641,66	20.000,00	204.641,66	20.000,00
00086	ES	02/01/2017	0197	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2049.0000	3.1.90.04.99	FOPAG IMAB/CONTRATADOS	20.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00
00087	ES	10/01/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.47	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPRE	12.000,00	0,00	0,00	8.075,20	3.924,80	8.075,20	3.924,80
00112	ES	24/02/2017	0453	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2046.0000	3.1.90.11.99	FOPAG ESFR/EFETIVOS	160.000,00	0,00	70.000,00	71.839,12	18.160,88	71.839,12	18.160,88
00113	GL	08/03/2017	0201	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2050.0000	3.3.90.36.99	LYENNE GONCALVES TORRES	19.800,00	0,00	0,00	16.200,00	3.600,00	14.400,00	5.400,00
00118	ES	24/02/2017	0435	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2048.0000	3.1.90.11.99	FOPAG DO SAUDE BUCAL/EFETIVOS	45.500,00	0,00	0,00	31.612,45	13.887,55	31.612,45	13.887,55
00119	ES	24/02/2017	0438	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2051.0000	3.1.90.11.99	FOPAG CEREST EFETIVO	90.000,00	0,00	0,00	52.786,04	37.213,96	52.786,04	37.213,96
00120	ES	24/02/2017	0434	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2047.0000	3.1.90.11.99	FOPAG PACS/EFETIVOS	448.000,00	0,00	0,00	393.672,11	54.327,89	393.672,11	54.327,89
00121	ES	24/02/2017	0437	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2050.0000	3.1.90.11.99	FOPAG SAMU EFETIVO	70.000,00	9.746,84	0,00	73.582,59	6.164,25	70.633,36	9.113,48
00123	ES	24/02/2017	0436	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2049.0000	3.1.90.11.99	FOPAG DO IMAB/EFETIVOS	17.000,00	766,67	0,00	16.416,67	1.350,00	16.416,67	1.350,00
00127	ES	24/02/2017	0440	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2039.0000	3.1.90.11.99	FOPAG ESFR/EFETIVOS	70.000,00	0,00	0,00	57.418,60	12.581,40	57.418,60	12.581,40
00129	ES	24/02/2017	0175	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0015.2040.0000	3.3.90.46.01	AUXILIO MAIS MEDICOS	66.150,00	56.000,00	0,00	113.200,00	8.950,00	113.200,00	8.950,00
00130	GL	21/02/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99	DECARES COMERCIO LTDA	16.901,15	0,00	0,00	13.315,95	3.585,20	13.315,95	3.585,20
00132	GL	21/02/2017	0231	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.99	DECARES COMERCIO LTDA	4.599,65	0,00	0,00	4.599,57	0,08	4.599,57	0,08
00140	GL	05/04/2017	0162	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	36.690,00	0,00	0,00	4.174,22	32.515,78	4.174,22	32.515,78
00141	GL	05/04/2017	0209	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	20.280,00	0,00	0,00	11.240,44	9.039,56	11.240,44	9.039,56
00142	GL	05/04/2017	0224	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	23.460,70	0,00	0,00	17.116,18	6.344,52	17.116,18	6.344,52
00143	GL	05/04/2017	0235	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	6.835,00	0,00	0,00	3.358,50	3.476,50	3.358,50	3.476,50
00146	GL	01/03/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	1.988,00	0,00	0,00	1.215,00	773,00	1.215,00	773,00
00147	GL	01/03/2017	0235	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	497,00	0,00	0,00	-156,00	341,00	-74,00	-423,00
00148	GL	01/03/2017	0209	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	497,00
00149	GL	01/03/2017	0231	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	852,00	0,00	0,00	441,00	411,00	441,00	411,00
00150	GL	01/03/2017	0162	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	1.988,00	0,00	0,00	1.203,00	785,00	645,00	1.343,00
00153	GL	17/03/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES I	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
00171	ES	24/02/2017	0160	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.13.99	ORRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE E PR	101.500,00	311.057,99	0,00	386.240,56	26.317,43	386.240,56	26.317,43
00173	ES	27/04/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	63.330,00	0,00	0,00	61.742,65	1.587,35	61.742,65	1.587,35
00174	GL	27/04/2017	0231	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	31.410,00	0,00	0,00	18.232,22	13.177,78	13.331,40	18.078,60

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 Assessor de Imprensa Digital per LEONARDO P. DA SILVA  
 Rua: RUA LEONARDO P. DA SILVA - 464 - FLORESTA  
 CEP: 68050-000 - RORAINOPOLIS - PA  
 E-mail: leandro.p.da.silva@rorainopolis.pa.gov.br  
 Telefone: (48) 3424-1600 / 3424-4707  
 Usuário: HUGO\_VISSOTO

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Assessor de Imprensa Digital per SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Rua: RUA SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 CEP: 68050-000 - RORAINOPOLIS - PA  
 E-mail: samuel.dos.santos.moraes@rorainopolis.pa.gov.br  
 Telefone: (48) 3424-1600 / 3424-4707  
 Usuário: SAMUEL DOS SANTOS MORAES



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

01613031/0001-30

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data Fich	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referente	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00192 ES	02/01/2017	0165	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 BANCO DO BRASIL S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.586,63	213,37	1.586,63	213,37
00194 ES	12/01/2017	0165	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 BOA VISTA ENERGIA S/A	18.000,00	1.767,00	0,00	19.766,82	0,18	17.963,18	1.803,82
00195 ES	12/01/2017	0165	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RC	18.000,00	0,00	0,00	6.622,10	11.377,90	0,00	18.000,00
00205 GL	11/04/2017	0162	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 BARATAO TEM DE TUDO COMERCIO LTDA/	3.198,00	799,50	0,00	3.198,00	799,50	3.198,00	799,50
00224 GL	18/04/2017	0179	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99 I. F. N. DE SOUSA - ME	1.048,00	0,00	822,00	0,00	226,00	0,00	226,00
00225 GL	18/04/2017	0235	110.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99 I. F. N. DE SOUSA - ME	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00
00226 GL	18/04/2017	0209	110.000.0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.30.99 I. F. N. DE SOUSA - ME	596,00	0,00	447,00	0,00	149,00	0,00	149,00
00228 GL	18/04/2017	0162	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 I. F. N. DE SOUSA - ME	596,00	0,00	447,00	0,00	149,00	0,00	149,00
00237 GL	21/02/2017	0183	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2043.0000	3.3.90.30.99 DECARES COMERCIO LTDA	16.926,15	0,00	0,00	16.901,15	25,00	16.901,15	25,00
00240 GL	07/06/2017	0165	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 E L FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	9.010,00	0,00	0,00	5.796,00	3.214,00	5.796,00	3.214,00
00252 GL	05/06/2017	0165	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	3.150,00	0,00	0,00	3.080,00	70,00	0,00	3.150,00
00253 GL	05/06/2017	0180	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	3.150,00	0,00	0,00	3.014,00	136,00	0,00	136,00
00254 GL	05/06/2017	0237	110.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	1.050,00	0,00	0,00	440,00	610,00	0,00	1.050,00
00255 GL	05/06/2017	0211	110.000.0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00256 GL	05/06/2017	0232	110.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	1.050,00	0,00	0,00	1.012,00	38,00	1.012,00	38,00
00257 GL	05/06/2017	0236	110.000.0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	1.050,00	0,00	0,00	990,00	60,00	990,00	60,00
00268 GL	12/06/2017	0441	110.000.0.01.00	004	070400	10.122.0012.1004.0000	4.4.90.51.99 CATARATAS POCOS ARTESIANOS LTDA	3.711.903,03	0,00	0,00	376.005,58	3.335.897,45	376.005,58	3.335.897,45
00274 GL	07/06/2017	0165	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 E L FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	13.500,00	0,00	0,00	10.900,00	2.600,00	6.350,00	7.150,00
00281 GL	14/07/2017	0447	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.36.99 BENEDITO TORRES DA COSTA	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
00282 GL	14/07/2017	0448	110.000.0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.36.99 BENEDITO TORRES DA COSTA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
-00283 GL	14/07/2017	0449	110.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.36.99 BENEDITO TORRES DA COSTA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00284 GL	14/07/2017	0164	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.36.99 BENEDITO TORRES DA COSTA	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00301 GL	14/07/2017	0164	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.36.15 ANTONIO PATRICIO DE SOUSA	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	12.500,00
00302 GL	14/07/2017	0236	110.000.0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.36.99 DULCINEA DELFINO LIMA DA CONCEIÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
00307 GL	04/07/2017	0179	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.36 PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.432,09	0,00	0,00	20.212,27	239,82	20.212,27	239,82
00308 GL	04/07/2017	0179	110.000.0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.10 PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.461,73	0,00	0,00	4.008,63	16.453,10	0,00	20.461,73
00310 GL	04/07/2017	0162	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.36 PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.024,21	0,00	0,00	4.234,70	15.789,51	4.234,70	15.789,51
00311 GL	04/07/2017	0162	110.000.0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.10 PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.461,58	0,00	0,00	18.712,75	1.748,83	3.198,11	17.263,47

LEANDRO P. DA SILVA  
DA SILVA

Flórida SIC Ltda. Software - (contas 8 - 8.21.25.4448 - 11093)

02/04/2018 16:22

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assistente de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
DE CONTABILIDADE E SISTEMAS  
CNPJ: 07.043.808/0001-08  
Endereço: RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM  
SANTOS MORAES - RORAINÓPOLIS - RO  
CEP: 76.900-000  
Fone: (16) 3311-1000  
E-mail: samuel@samuelmoraes.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

016130318601-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fundo	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00315	GL	04/07/2017	0241	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2058.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.984,76	0,00	0,00	6.470,89	8.513,87	0,00	14.984,76
00316	GL	26/06/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	5.000,00	0,00	0,00	4.355,00	645,00	4.355,00	645,00
00317	GL	26/06/2017	0235	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00318	GL	26/06/2017	0209	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
00319	GL	26/06/2017	0154	110.000.01.00	004	070100	10.122.0013.2035.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	720,00	0,00	0,00	120,00	600,00	0,00	720,00
00323	GL	31/05/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 W.T DA SILVA - ME	3.745,00	0,00	0,00	3.595,20	149,80	3.595,20	149,80
00328	ES	15/09/2017	0202	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2050.0000	3.3.90.30.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	20.000,00	0,00	0,00	19.502,96	497,04	18.334,96	1.665,04
00329	ES	15/09/2017	0211	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.39.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	20.000,00	0,00	0,00	18.307,37	1.692,63	14.017,29	5.982,71
00330	ES	15/09/2017	0180	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.39.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	15.000,00	0,00	0,00	13.798,70	1.201,30	13.798,70	1.201,30
00331	ES	15/09/2017	0226	110.000.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.39.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	10.000,00	0,00	0,00	9.891,98	108,02	9.491,64	508,36
00332	ES	15/09/2017	0237	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.39.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00336	GL	29/06/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	11.800,00	0,00	0,00	8.975,00	2.825,00	8.975,00	2.825,00
00337	GL	29/06/2017	0224	110.000.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	2.650,00	0,00	0,00	2.460,00	190,00	2.460,00	190,00
00346	GL	29/06/2017	0231	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
00349	GL	29/09/2017	0235	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.039,00	0,00	0,00	2.495,68	2.543,32	2.495,68	2.543,32
00352	GL	29/09/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.400,00	0,00	0,00	5.837,00	15.563,00	5.837,00	15.563,00
00354	GL	29/09/2017	0183	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2043.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	129.889,00	0,00	0,00	57.710,07	72.178,93	57.710,07	72.178,93
00355	GL	15/09/2017	0448	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.36.15 DANIEL FELIPE SILVA DA COSTA	8.800,00	0,00	0,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00
00358	GL	26/06/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	9.415,00	0,00	0,00	9.233,00	182,00	9.233,00	182,00
00359	GL	26/06/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	2.650,00	0,00	0,00	2.649,00	1,00	2.649,00	1,00
00360	GL	26/06/2017	0235	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	2.670,00	0,00	0,00	1.640,00	1.030,00	0,00	2.670,00
00362	GL	26/06/2017	0224	110.000.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	5.193,00	0,00	0,00	3.965,00	1.228,00	3.965,00	1.228,00
00363	GL	26/06/2017	0231	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	3.389,00	0,00	0,00	1.280,00	2.109,00	1.280,00	2.109,00
00371	GL	04/07/2017	0248	110.000.01.00	004	070400	10.302.0013.2041.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	17.517,60	0,00	0,00	0,00	17.517,60	0,00	17.517,60
00374	GL	15/09/2017	0163	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.33.99 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	12.072,00	0,00	0,00	0,00	12.072,00	0,00	12.072,00
00375	GL	15/09/2017	0210	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.33.99 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	10.060,00	0,00	0,00	1.000,00	9.060,00	1.000,00	9.060,00
00384	GL	10/10/2017	0164	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.36.99 ELIENE LOPES DA SILVA	12.500,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00
00385	GL	15/09/2017	0460	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.33.99 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	12.072,00	0,00	0,00	11.700,00	372,00	8.000,00	4.072,00

LEANDRO

Floreli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4448 - 11093) P. DA SILVA

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

LEANDRO  
P. DA SILVA  
P. DA SILVA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS  
Rua: ...  
Fone: ...  
E-mail: ...

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS  
Rua: ...  
Fone: ...  
E-mail: ...

Floreli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4448 - 11093) P. DA SILVA  
02/04/2018 15:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

016130310001-80

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Kat.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referenciado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00390 GL	16/08/2017	0461	110.000	0.01.00	004	070200	10.122.0012.2107.0000	4.4.90.51.99	S.A. ROCHA E CIA LTDA - EPP	699.846,68	0,00	0,00	394.126,64	305.720,04	394.126,64	305.720,04
00391 GL	20/03/2017	0462	110.000	0.01.00	004	070200	10.122.0013.2108.0000	4.4.90.51.99	MAR. SERVICOS LTDA	330.410,16	0,00	0,00	206.455,35	123.954,81	206.455,35	123.954,81
00395 GL	01/03/2017	0224	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	852,00	0,00	0,00	159,00	693,00	159,00	693,00
00419 OR	06/02/2017	0470	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2113.0000	4.4.90.51.91	DUARTE MACIEL LTDA - EPP	200.914,61	0,00	0,00	83.733,26	117.181,35	83.733,26	117.181,35
00430 GL	06/01/2017	0471	110.000	0.01.00	004	070200	10.122.0012.2105.0000	4.4.90.51.99	R. LIMA DA SILVA E CIA LTDA - EPP	280.581,89	0,00	0,00	119.024,69	81.556,40	119.024,69	81.556,40
00443 GL	29/12/2017	0456	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2102.0000	3.3.90.30.99	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.745,00	0,00	0,00	0,00	25.745,00	0,00	25.745,00
00444 GL	29/12/2017	0456	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2102.0000	3.3.90.30.99	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.440,00	0,00	0,00	0,00	59.440,00	0,00	59.440,00
00467 GL	07/12/2017	0235	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	5.860,82	0,00	0,00	0,00	5.860,82	0,00	5.860,82
00468 GL	07/12/2017	0209	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	6.094,28	0,00	0,00	0,00	6.094,28	0,00	6.094,28
00469 GL	07/12/2017	0231	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	6.813,37	0,00	0,00	0,00	6.813,37	0,00	6.813,37
00470 GL	28/12/2017	0457	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2102.0000	3.3.90.39.99	NORTEP CONSTRUCAO E TERRAPLENAG	121.570,26	0,00	0,00	0,00	121.570,26	0,00	121.570,26
00001 ES	06/01/2017	0289	500.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.1.90.11.01	POPAG SEMTRABES - EFETIVOS	100.000,00	142.796,90	0,00	241.926,94	869,96	241.926,94	869,96
00003 ES	06/01/2017	0287	500.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.1.90.04.99	POPAG SEMTRABESL - CONTRATADOS	35.000,00	151.000,00	0,00	151.575,13	34.424,87	151.575,13	34.424,87
00005 GL	27/01/2017	0284	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.10	MARIA NILZA D SANTOS LIMA	21.600,00	0,00	0,00	18.000,00	3.600,00	16.200,00	5.400,00
00006 GL	25/01/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	11.200,00	0,00	0,00	9.863,23	1.336,77	9.863,23	1.336,77
00007 GL	25/01/2017	0281	500.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	10.573,00	0,00	0,00	7.527,39	3.045,61	7.527,39	3.045,61
00013 ES	10/01/2017	0330	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2074.0000	3.1.90.04.99	POPAG SCFV/CONTRATADOS	63.000,00	55.462,61	0,00	118.569,40	93,21	118.569,40	93,21
00015 ES	10/01/2017	0318	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.1.90.04.99	POPAG SCFV/CONTRATADOS	24.362,00	0,00	0,00	24.040,64	321,36	24.040,64	321,36
00016 ES	10/01/2017	0319	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAACIONAL DE SEGURIDADE	2.250,00	0,00	0,00	611,55	1.638,45	611,55	1.638,45
00020 GL	20/01/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.10	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA - ME	21.600,00	0,00	0,00	19.800,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00
00023 GL	02/03/2017	0340	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.39.99	MARQUIVAL DA SILVA ARAUJO - ME	17.530,00	0,00	0,00	14.850,00	2.700,00	14.850,00	2.700,00
00024 GL	01/03/2017	0281	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	568,00	0,00	0,00	366,00	202,00	284,00	284,00
00025 GL	01/03/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	710,00	0,00	0,00	447,00	263,00	293,00	417,00
00026 GL	01/03/2017	0314	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00
00027 GL	01/03/2017	0331	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2074.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	710,00	0,00	0,00	433,00	277,00	355,00	355,00
00028 GL	01/03/2017	0337	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	568,00	0,00	0,00	238,00	330,00	156,00	412,00
00029 ES	10/01/2017	0342	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2076.0000	3.1.90.04.99	POPAG DO CRAS VOLANTE	34.728,00	59.435,79	0,00	87.163,79	7.000,00	79.333,34	14.830,45

Assinado eletronicamente digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 LEANDRO P. DA SILVA - O-MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, RJ - CPF: 014.952.4477  
 Diretor: LEANDRO P. DA SILVA - CPF: 014.952.4477  
 Usuário: HUGO\_VISSOTO

LEANDRO P. DA SILVA

Fiorilli SVC Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4448 - 11093) DA SILVA

02/04/2018 15:22

Assinado eletronicamente digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES - O-MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, RJ - CPF: 014.952.4477  
 Diretor: SAMUEL DOS SANTOS MORAES - CPF: 014.952.4477  
 Usuário: SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Est. Usad.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referendo	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00030	GL	05/04/2017	0281	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	34.905,35	16.974,65	27.770,53	24.109,47
00031	GL	05/04/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	27.774,93	69.370,07	11.310,23	85.834,77
00032	GL	05/04/2017	0327	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0030.2073.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	13.806,30	31.528,70	13.806,30	31.528,70
00033	GL	22/02/2017	0301	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0033.2067.0000	3.3.90.39.99	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	66.157,20	12.232,80	45.702,00	32.688,00
00034	GL	11/04/2017	0293	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.33.99	LUNA E PEREIRA LTDA - ME	0,00	6.980,00	1.270,00	6.980,00	1.270,00
00035	GL	18/04/2017	0299	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0033.2067.0000	3.3.90.30.99	S TAVARES DE SOUSA - ME	0,00	57.380,00	1.500,00	49.150,00	9.730,00
00036	ES	05/01/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.267,80	732,20	1.267,80	732,20
00038	ES	09/01/2017	0284	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPE	0,00	1.239,36	260,64	1.239,36	260,64
00039	ES	09/01/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPE	1.500,00	2.768,17	2,97	1.752,86	1.018,28
00040	ES	24/02/2017	0290	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.1.90.13.99	FOPAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SIEM	105.761,05	78.870,45	26.890,60	78.870,45	26.890,60
00044	ES	02/01/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00046	GL	22/02/2017	0281	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.99	R S TEICHECHEM - ME	3.067,00	2.361,11	1.472,64	2.361,11	1.472,64
00047	GL	22/02/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99	R S TEICHECHEM - ME	9.447,50	11.669,52	139,86	11.669,52	139,86
00048	GL	22/02/2017	0337	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.30.99	R S TEICHECHEM - ME	4.244,50	5.251,39	54,24	5.251,39	54,24
00049	GL	11/04/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99	BARATAO TEM DE TUDO COMERCIO LTDA	490,50	490,50	122,62	490,50	122,62
00051	GL	22/02/2017	0321	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.3.90.30.99	R S TEICHECHEM - ME	46.592,55	58.740,35	0,34	58.740,35	0,34
00053	GL	18/04/2017	0337	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.30.99	I. F. N. DE SOUSA - ME	7.480,00	3.648,00	3.832,00	768,00	6.712,00
00054	GL	07/06/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99	E L FABRICACAO E SERVICOS EM COMUM	9.380,00	3.611,00	5.769,00	3.611,00	5.769,00
00055	ES	26/01/2017	0280	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	7.800,00	25.180,00	1.120,00	25.180,00	1.120,00
00056	GL	05/06/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.41	PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	4.200,00	4.862,00	388,00	4.862,00	388,00
00057	ES	02/01/2017	0333	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2074.0000	3.3.90.39.99	BOA VISTA ENERGIA S/A	-3.500,00	-3.526,16	-173,84	-2.560,50	-1.139,50
00059	GL	05/06/2017	0284	100.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	650,00	611,00	39,00	611,00	39,00
00060	ES	02/01/2017	0316	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.39.44	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RC	1.800,00	81,17	1.718,83	59,73	1.760,27
00061	ES	02/01/2017	0316	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.39.43	BOA VISTA ENERGIA S/A	1.800,00	1.581,00	219,00	1.533,62	266,38
00062	ES	02/01/2017	0316	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.39.99	O I S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.800,00	1.193,24	606,76	1.193,24	606,76
00063	ES	02/01/2017	0284	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.43	BOA VISTA ENERGIA S/A	1.800,00	3.682,53	117,47	1.616,40	2.183,60
00064	ES	26/01/2017	0336	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.14.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	5.775,00	4.140,00	1.635,00	3.900,00	1.875,00
00065	ES	26/01/2017	0306	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2070.0000	3.3.90.14.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	2.100,00	400,00	1.700,00	400,00	1.700,00

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Assinado eletronicamente no dia 31/12/2017 às 15:53:40  
 CPF: 030.110.808-00  
 Assinado eletronicamente no dia 31/12/2017 às 15:53:40  
 CPF: 030.110.808-00

Usuário: HUGO\_VISSOTO  
 02/04/2018 15:22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

01613031/0001-80

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Ampliado	Liquidade	A Liquidar	Pago	A Pagar
00066	ES	26/01/2017	0313	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.14.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	3.000,00	0,00	0,00	1.580,00	1.420,00	1.580,00	1.420,00
00067	ES	26/01/2017	0291	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.14.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	5.000,00	6.100,00	0,00	10.730,00	370,00	10.730,00	370,00
00070	ES	02/10/2017	0347	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2077.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENI	5.250,00	1.850,00	0,00	7.050,00	50,00	7.050,00	50,00
00073	CEL	24/07/2017	0328	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0030.2073.0000	3.3.90.36.99	SILAS DE ALMEIDA SOUZA	23.400,00	0,00	0,00	4.800,00	18.600,00	4.800,00	18.600,00
00074	ES	10/08/2017	0443	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2099.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENI	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00
00075	CEL	03/07/2017	0284	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.99	vivo	12.000,00	0,00	0,00	5.993,24	6.006,76	0,00	12.000,00
00076	CEL	31/03/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99	W.T DA SILVA - ME	14.980,00	0,00	0,00	14.828,80	151,20	14.828,80	151,20
00077	CEL	07/06/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99	EL FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	11.150,00	0,00	0,00	7.390,00	3.760,00	0,00	11.150,00
00080	CEL	26/06/2017	0281	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	2.437,00	0,00	0,00	2.434,00	3,00	1.576,00	861,00
00081	CEL	26/06/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	3.141,00	0,00	0,00	3.139,00	2,00	2.406,00	735,00
00082	CEL	26/06/2017	0302	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0033.2068.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	4.120,00	0,00	0,00	3.167,00	953,00	3.167,00	953,00
00083	CEL	26/06/2017	0307	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2070.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	3.121,00	0,00	0,00	3.118,00	3,00	2.763,00	358,00
00084	CEL	26/06/2017	0337	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	3.477,00	0,00	0,00	3.066,00	411,00	3.066,00	411,00
00085	CEL	26/06/2017	0348	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2077.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	3.297,00	0,00	0,00	2.608,00	689,00	2.608,00	689,00
00087	CEL	09/10/2017	0286	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	4.4.90.52.99	P. P. LIMA - ME	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
00088	CEL	15/09/2017	0300	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0033.2067.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	15.090,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00	0,00	15.090,00
00089	CEL	15/09/2017	0282	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	5.030,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
00090	CEL	13/10/2017	0459	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	4.4.90.52.99	P. P. LIMA - ME	33.525,00	0,00	0,00	29.985,00	3.540,00	29.985,00	3.540,00
00091	ES	26/07/2017	0318	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.1.90.04.99	SEMDS-SCF/CONTRATADOS	15.038,00	8.744,96	0,00	23.720,82	62,14	23.720,82	62,14
00092	ES	04/09/2017	0442	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2099.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA SEMDS/ PROGRAMA CRIANCA I	40.000,00	0,00	0,00	34.469,81	5.530,19	34.469,81	5.530,19
00094	CEL	10/11/2017	0299	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0033.2067.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO LIMA - ME	43.000,00	0,00	0,00	8.600,00	34.400,00	0,00	43.000,00
00095	CEL	30/06/2017	0340	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.39.99	W.T DA SILVA - ME	18.000,00	0,00	0,00	7.500,00	10.500,00	0,00	18.000,00
00005	ES	06/01/2017	0128	200.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% - COMISSONADO	13.000,00	62.666,66	2.993,00	72.672,85	0,81	72.672,85	0,81
00006	ES	06/01/2017	0126	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FUNDEB 40% - SELETIVADOS	348.000,00	72.152,73	11.524,00	408.627,84	0,89	408.627,84	0,89
00007	ES	06/01/2017	0128	100.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% - EFETIVOS	3.924.000,00	445.851,15	298.580,00	4.071.264,68	6,47	4.071.264,68	6,47
00008	ES	06/01/2017	0096	100.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008.2015.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 25% - COMISSONADOS	90.000,00	110.725,34	1.946,00	198.778,96	0,38	198.778,96	0,38
00009	ES	06/01/2017	0096	100.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008.2015.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 25% - EFETIVOS	82.593,00	135.873,06	58.786,82	159.679,06	0,18	159.679,06	0,18

Emp.	Valor	Empenhado	Reforçado	Ampliado	Liquidade	A Liquidar	Pago	A Pagar
00005	13.000,00	62.666,66	2.993,00	72.672,85	0,81	72.672,85	0,81	0,81
00006	348.000,00	72.152,73	11.524,00	408.627,84	0,89	408.627,84	0,89	0,89
00007	3.924.000,00	445.851,15	298.580,00	4.071.264,68	6,47	4.071.264,68	6,47	6,47
00008	90.000,00	110.725,34	1.946,00	198.778,96	0,38	198.778,96	0,38	0,38
00009	82.593,00	135.873,06	58.786,82	159.679,06	0,18	159.679,06	0,18	0,18

Assinatura de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA DE ALMEIDA  
 Assinatura de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 Assinatura de forma digital por HUGO VISSOTTO

**SAMUEL DOS SANTOS OLIVEIRA DE ALMEIDA**  
 RUA...  
 RORAINOPOLIS - PERNAMBUCO

Assinatura de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 RUA...  
 RORAINOPOLIS - PERNAMBUCO

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 RUA...  
 RORAINOPOLIS - PERNAMBUCO

Assinatura de forma digital por HUGO VISSOTTO  
 RUA...  
 RORAINOPOLIS - PERNAMBUCO

**HUGO VISSOTTO**  
 RUA...  
 RORAINOPOLIS - PERNAMBUCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**  
 01613031/0001-80  
**CONSOLIDADO**

Exercício: 2017

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017**

Emp. Tipo	Data	Vencido	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00013 GL	25/01/2017	0131	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	29.991,12	8,88	29.991,12	8,88
00016 GL	11/01/2017	0135	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	0,00	157.302,35	1,09	157.302,35	1,09
00030 GL	18/01/2017	0132	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.36.15	MANOEL PEREIRA BRANDÃO	17.803,00	89.016,30	0,26	89.016,30	0,26
00046 GL	20/02/2017	0091	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008	2014.0000	3.3.90.39.99	SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M	1.662,00	16.625,00	0,50	16.625,00	0,50
00060 GL	03/03/2017	0122	110.000.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	11.377,50	42.036,50	91,00	42.036,50	91,00
00061 GL	03/03/2017	0122	110.000.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	178.600,76	147.133,95	1,81	147.133,95	1,81
00063 GL	05/04/2017	0121	110.000.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	94.217,00	213.406,55	0,45	213.406,55	0,45
00067 GL	17/03/2017	0091	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008	2014.0000	3.3.90.39.99	CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSOR	22.903,00	37.096,77	0,23	37.096,77	0,23
00070 ES	10/01/2017	0160	200.000.01.00	006	060100	12.846.0008	2016.0000	3.3.90.39.99	CALXA ECONOMICA FEDERAL	1.300,00	4.162,21	137,79	4.162,21	137,79
00076 ES	24/02/2017	0097	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008	2015.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO	0,00	43.325,02	0,19	43.325,02	0,19
00083 ES	02/01/2017	0133	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.39.99	CALXA ECONOMICA FEDERAL	3.978,44	6.168,85	7,62	6.168,85	7,62
00084 ES	02/01/2017	0133	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	3.071,00	5.503,27	65,73	5.503,27	65,73
00085 ES	02/01/2017	0133	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	3.430,06	0,94	3.430,06	0,94
00090 ES	24/02/2017	0112	110.000.01.00	006	060300	12.361.0009	2021.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FUNDEB 60% - PROFESSORES SELE	802,00	2.443.751,87	0,16	2.443.751,87	0,16
00100 GL	06/06/2017	0131	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULT	0,00	23.498,67	0,03	23.498,67	0,03
00103 ES	03/04/2017	0115	110.000.01.00	006	060300	12.363.0010	2022.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA ED. INF. CONTRATADOS	0,00	36.252,26	0,74	36.252,26	0,74
00105 GL	05/06/2017	0091	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008	2014.0000	3.3.90.39.41	PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	0,00	6.160,00	140,00	6.028,00	272,00
00120 ES	03/01/2017	0100	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008	2016.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RC	15.060,00	17.874,88	0,12	0,00	17.875,00
00140 ES	30/06/2017	0096	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008	2015.0000	3.1.90.11.99	FOPAG FUNDEB 25% - EFETIVOS	2.078,00	325.242,24	0,26	325.242,24	0,26
00142 ES	05/02/2017	0482	110.000.01.00	006	060100	12.122.0011	2.121.0000	4.6.90.71.99	MINISTERIO DA FAZENDA	433.219,62	455.302,25	917,37	455.302,25	917,37
<b>Total:</b>								37.991.048,09	719.801,93	1.395.698,59	28.712.410,25	17.597.741,13	25.893.597,89	20.416.533,49

**LEANDRO**  
 P. DA SILVA  
 Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro@rorainopolis@yahoo.com.br, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 15:55:44 -0'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253**  
 Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253, o=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, email=AUXILIADORA\_OLIVEIRA@reita.gov.br, c=BR  
 Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
 Dados: 2018.04.02 18:35:27 -0'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=SAMUEL.MORAES@rorainopolis.gov.br, c=BR  
 Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Dados: 2018.04.02 15:50:09 -0'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

01613031/0001-30

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Est. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar					
00001	GL	02/01/2017	0413	100.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.1.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	5.428,00	0,00	6.342,50	285,50	5.514,50	1.113,50		
00003	ES	06/01/2017	0039	100.000	0.01.00	003	030100	04.122.0002.2006.0000	3.1.90.11.01	FOPAG VICE-PREFEITURA - COMISSIONAD	68.407,00	5.600,00	10.407,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	
00004	ES	06/01/2017	0020	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	22.000,00	96.824,81	0,00	118.824,81	0,00	118.824,81	0,00	118.824,81	
00005	ES	06/01/2017	0020	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.1.90.11.01	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSI	57.983,00	351.048,41	33.359,66	372.734,78	1.936,97	373.734,78	0,00	373.734,78	1.936,97
00006	ES	06/01/2017	0049	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2008.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	8.074,70	41.925,30	0,00	41.925,30	0,00	41.925,30	0,00
00007	OR	06/01/2017	0051	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2008.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	94.000,00	28.925,72	115.074,28	0,00	115.074,28	0,00	115.074,28	0,00
00008	ES	06/01/2017	0051	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2008.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	180.475,00	0,00	16.375,28	164.099,72	0,00	164.099,72	0,00	164.099,72	0,00
00009	ES	06/01/2017	0062	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA - EFETIVOS	43.000,00	318.808,11	0,00	363.808,11	0,00	363.808,11	0,00	363.808,11	0,00
00010	ES	06/01/2017	0062	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.1.90.11.01	FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS	34.983,00	105.000,00	19.275,00	120.707,10	0,90	120.707,10	0,90	120.707,10	0,90
00011	ES	06/01/2017	0060	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.1.90.04.99	FOPAG AGRICULTURA - CONTRATADOS	14.000,00	8.898,38	0,00	22.898,38	0,00	22.898,38	0,00	22.898,38	0,00
00012	ES	06/01/2017	0258	100.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.1.90.11.01	FOPAG OBRAS - EFETIVO	50.000,00	60.553,50	0,00	110.520,83	32,67	110.520,83	32,67	110.520,83	32,67
00013	ES	06/01/2017	0258	100.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.1.90.11.01	FOPAG OBRAS - COMISSIONADOS	41.560,00	47.066,65	0,00	88.626,65	0,00	88.626,65	0,00	88.626,65	0,00
00014	ES	06/01/2017	0407	100.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS - EFETIVO	60.000,00	127.200,09	0,00	187.075,81	124,28	187.075,81	124,28	187.075,81	124,28
00015	ES	06/01/2017	0407	100.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FINANÇAS - COMISSIONADOS	53.762,00	167.718,69	0,00	223.449,62	31,07	223.449,62	31,07	223.449,62	31,07
00016	ES	06/01/2017	0364	100.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.1.90.11.01	FOPAG URBANISMO - COMISSIONADO	12.000,00	106.841,14	0,00	118.841,14	0,00	118.841,14	0,00	118.841,14	0,00
00017	ES	06/01/2017	0364	100.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.1.90.11.01	FOPAG URBANISMO - EFETIVO	276.881,00	123.027,57	0,00	395.611,77	4.296,80	395.611,77	4.296,80	395.611,77	4.296,80
00018	ES	06/01/2017	0362	100.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.1.90.04.99	FOPAG URBANISMO - CONTRATADOS	201.500,00	142.652,00	0,00	344.152,00	0,00	344.152,00	0,00	344.152,00	0,00
00019	ES	06/01/2017	0421	100.000	0.01.00	003	130100	15.452.0022.2088.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ARTICULAÇÃO - EFETIVOS	4.000,00	32.000,00	9.330,69	26.669,31	0,00	26.669,31	0,00	26.669,31	0,00
00020	ES	06/01/2017	0421	100.000	0.01.00	003	130100	15.452.0022.2088.0000	3.1.90.11.01	FOPAG ARTICULAÇÃO - COMISSIONADOS	6.500,00	156.400,00	49.242,51	113.657,49	0,00	113.657,49	0,00	113.657,49	0,00
00022	GL	20/01/2017	0044	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.36.15	NELI THERSINHA ZENATTI SILVA	22.489,00	0,00	7.496,00	14.992,00	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00	0,00
00023	GL	25/01/2017	0042	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	2.508,00	0,00	0,00	2.428,07	79,93	2.428,07	79,93	2.428,07	79,93
00024	GL	25/01/2017	0261	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	76.740,70	0,00	0,00	76.666,73	73,97	76.666,73	73,97	76.666,73	73,97
00025	GL	25/01/2017	0410	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	2.299,00	0,00	0,00	2.279,26	20,74	2.279,26	20,74	2.279,26	20,74
00026	GL	25/01/2017	0367	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00
00027	GL	25/01/2017	0070	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0006.2011.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	42.356,82	0,00	0,00	41.195,52	1.161,30	41.195,52	1.161,30	41.195,52	1.161,30
00028	GL	25/01/2017	0072	110.000	0.01.00	003	050100	20.608.0007.2012.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	48.253,50	0,00	0,00	47.564,13	689,37	47.564,13	689,37	47.564,13	689,37
00029	GL	25/01/2017	0023	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	11.611,30	0,00	0,00	11.249,02	362,28	11.249,02	362,28	11.249,02	362,28

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 Usuário: HUGO\_VISSOTO 3253  
 ARAUJO-2016272  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS  
 Rua: 2016/0401 181-645-0400  
 Fone: 3253-1111

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE**  
 Usuário: SAMUEL DOS SANTOS MORABES  
 ARAUJO-2016272  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS  
 Rua: 2016/0401 181-645-0400  
 Fone: 3253-1111

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=RORAINOPOLIS, ou=GOIÁS, ou=BR  
 Data: 2018.01.18 15:15:00  
 Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORABES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORABES, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=RORAINOPOLIS, ou=GOIÁS, ou=BR  
 Data: 2018.01.18 15:15:00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-30

CONSOLIDADO

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referenciado	Anulado	Liquidade	A.Liquidar	Pago	A.Pagar	
00036	GL	25/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00037	OR	13/02/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.05	TIAGO COSTA ADVOCACIA	0,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
00040	ES	05/01/2017	0418	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2087.0000	3.3.90.47.12	INSTITUTO NAACIONAL DE SEGURIDADE	200.000,00	0,00	90.591,95	9.408,05	85.163,46	14.836,54
00041	OR	07/03/2017	0414	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.92.99	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.985,77	0,00	6.985,77	0,00	6.985,77	0,00
00048	ES	24/01/2017	0414	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.92.99	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00049	ES	24/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.11	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
00050	GL	22/02/2017	0045	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	40.316,00	0,00	985,35	38.092,47	985,35	38.345,30
00057	GL	01/02/2017	0045	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99	EDITORORA ON LINE LTDA - ME	6.400,00	0,00	6.075,00	323,00	4.350,00	2.050,00
00058	GL	09/02/2017	0045	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99	JOICE DA SILVA CAVALCANTE - ME	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	66.600,00	7.400,00
00059	ES	06/02/2017	0018	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2083.0000	3.1.90.04.99	FOFAG CASA CIVIL/CONTRATADOS	50.000,00	0,00	28.945,53	0,00	21.054,47	0,00
00060	GL	10/01/2017	0044	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.36.99	FABULIA RIBEIRO BARBOSA	9.300,00	9.300,00	18.600,00	0,00	15.500,00	3.100,00
00061	ES	07/03/2017	0414	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.92.99	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.886,49	0,00	5.886,49	0,00	5.886,49	0,00
00062	GL	06/02/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
00067	GL	24/02/2017	0264	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.36.99	MOISES GEBER DA SILVA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00068	ES	02/01/2017	0265	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.99	CREA - RR CONSELHO REGIONAL DE ENGE	7.500,00	0,00	3.793,01	3.706,99	3.793,01	3.706,99
00073	GL	10/01/2017	0450	110.000	0.01.00	003	080200	04.123.0016.2098.0000	4.4.90.51.99	VERSATIL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA	8.537.504,47	0,00	2.960.768,32	5.576.736,15	2.960.768,32	5.576.736,15
00074	ES	23/03/2017	0423	110.000	0.01.00	003	130100	15.452.0022.2085.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	5.250,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00075	GL	02/01/2017	0409	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	17.363,00	3.200,00	20.535,00	28,00	20.295,00	268,00
00076	GL	02/01/2017	0041	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	11.576,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
00077	ES	10/01/2017	0405	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.1.90.04.99	FOFAG SEMPLAF/CONTRATADOS	20.000,00	0,00	15.801,75	0,00	15.801,75	0,00
00078	GL	25/01/2017	0064	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	11.576,00	3.000,00	11.740,00	836,00	11.740,00	836,00
00079	GL	10/01/2017	0022	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	5.787,00	50.200,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00
00080	ES	02/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800,00	4.000,00	2.748,71	51,29	2.492,46	347,54
00088	GL	16/03/2017	0044	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.36.99	YASMIM ARAY CUNHA BESERRA	54.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
00090	GL	01/03/2017	0023	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	284,00	0,00	226,00	58,00	71,00	213,00
00093	GL	01/03/2017	0261	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	497,00	0,00	213,00	284,00	213,00	284,00
00094	GL	06/02/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.99	DELGADO GOMES ADVOGADOS	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00
00095	GL	06/02/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	DELGADO GOMES ADVOGADOS	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	21.000,00	14.000,00

Flonili S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.21.25.4448 - 11093)  
02/04/2018 15:15

**LEANDRO P. DA SILVA**  
Assessor de fomento digital por contrato P.O.A  
DE LEANDRO P. DA SILVA - MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RO  
CNPJ: 09.422.656/0001-00  
Banco: 231 - Agência: 1234-5678-9  
Usuário: HUGO\_VISSOTO

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assessor de fomento digital por contrato P.O.A  
DE SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
DE SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CNPJ: 09.422.656/0001-00  
Banco: 231 - Agência: 1234-5678-9  
Usuário: HUGO\_VISSOTO

AUXILIADORA:  
OLIVEIRA DE ARAUJO  
23253





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data Fcda Vnculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Referçado	Anulado	Liquidado	A. Liquidar	Pago	A. Pagar
00191 ES	02/01/2017	0413 110.000 0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99 BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	0,00	2.540,17	959,83	2.540,17	959,83
00193 GL	06/04/2017	0370 110.000 0.01.00	003	100100	15.451.0024.2080.0000	3.3.90.39.99 R. S. RUFINO - ME	15.616,22	0,00	15.616,22	0,00	15.616,22	0,00
00196 GL	22/05/2017	0066 110.000 0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.3.90.36.99 EL CI NEVES DOS SANTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00199 GL	22/05/2017	0026 110.000 0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.99 A. A. L. DO NASCIMENTO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00202 GL	03/01/2017	0264 110.000 0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.36.99 EDILSON DAMIÃO LIMA	8.000,00	0,00	98.000,00	10.000,00	78.000,00	30.000,00
00203 GL	08/05/2017	0045 110.000 0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99 EVANDILSON ALVES DE OLIVEIRA 4463035	59.999,94	0,00	39.999,96	49,98	13.333,32	26.716,62
00204 GL	25/05/2017	0367 110.000 0.01.00	003	100100	15.451.0024.2080.0000	3.3.90.30.99 G. TIBURTINO ERELI - ME	15.498,40	0,00	15.498,40	0,00	15.498,40	0,00
00207 GL	11/04/2017	0065 110.000 0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.3.90.30.99 S MAMEDES ARANTES - ME	8.188,15	0,00	8.188,15	0,00	8.188,15	0,00
00208 GL	11/04/2017	0261 110.000 0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.99 S MAMEDES ARANTES - ME	482,41	0,00	482,41	0,00	482,41	0,00
00209 GL	11/04/2017	0367 110.000 0.01.00	003	100100	15.451.0024.2080.0000	3.3.90.30.99 S MAMEDES ARANTES - ME	14.054,24	0,00	14.054,24	0,00	14.054,24	0,00
00210 GL	17/05/2017	0026 110.000 0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.99 CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	75.600,00	0,00	27.720,00	47.880,00	27.720,00	47.880,00
00211 GL	17/05/2017	0045 110.000 0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99 CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00
00212 GL	17/05/2017	0413 110.000 0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99 CONTAMA CONTABILIDADE E ASSESSORI	75.600,00	0,00	18.900,00	56.700,00	18.900,00	56.700,00
00213 GL	11/04/2017	0367 110.000 0.01.00	003	100100	15.451.0024.2080.0000	3.3.90.30.99 BARATAO TEM DE TUDO COMERCIO LTDA	4.372,60	0,00	4.372,60	0,00	4.372,60	0,00
00214 GL	11/04/2017	0367 110.000 0.01.00	003	100100	15.451.0024.2080.0000	3.3.90.30.99 M. L. DOS SANTOS E SANTOS - ME	10.262,28	0,00	10.262,28	0,00	10.262,28	0,00
00215 GL	11/04/2017	0367 110.000 0.01.00	003	100100	15.451.0024.2080.0000	3.3.90.30.99 M. L. DOS SANTOS E SANTOS - ME	21.810,00	0,00	21.810,00	0,00	21.810,00	0,00
00218 GL	24/03/2017	0416 110.000 0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	4.4.90.51.99 TERCOLIM MOVEIS E ELETRDOMESTICO	7.382,00	0,00	7.382,00	0,00	7.382,00	0,00
00219 GL	24/03/2017	0027 110.000 0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	4.4.90.51.99 TERCOLIM MOVEIS E ELETRDOMESTICO	32.279,00	0,00	32.279,00	0,00	32.279,00	0,00
00220 GL	22/03/2017	0370 110.000 0.01.00	003	100100	15.451.0024.2080.0000	3.3.90.39.99 JURUAIA CONSTRUCAO LTDA - ME	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00
00221 GL	22/03/2017	0265 110.000 0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.99 JURUAIA CONSTRUCAO LTDA - ME	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
00222 ES	24/04/2017	0256 110.000 0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.1.90.04.99 FOPAG-DA-SEMOFCONTRATADOS	30.000,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00
00232 GL	18/04/2017	0410 110.000 0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.30.99 J. F. N. DE SOUSA - ME	2.628,00	0,00	2.232,00	398,00	2.232,00	396,00
00233 GL	18/04/2017	0042 110.000 0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.99 J. F. N. DE SOUSA - ME	3.306,00	0,00	2.040,00	1.266,00	0,00	3.306,00
00234 GL	18/04/2017	0261 110.000 0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.30.99 J. F. N. DE SOUSA - ME	748,00	0,00	391,00	357,00	151,00	597,00
00235 GL	18/04/2017	0023 110.000 0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.30.99 J. F. N. DE SOUSA - ME	14.280,00	0,00	5.234,00	9.046,00	5.234,00	9.046,00
00236 GL	23/06/2017	0025 110.000 0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.36.99 JAIME SOUZA DA SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00238 ES	06/01/2017	0382 110.000 0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.1.90.04.99 FOPAG DA SEMACT/CONTRATADOS	22.102,00	0,00	34.620,82	0,00	34.620,82	0,00
00239 ES	06/01/2017	0384 110.000 0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.1.90.11.99 FOPAG DA SEMACT/REATIVOS	35.805,00	0,00	50.614,65	62,14	50.614,65	62,14

Assinado em formato digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DIRETOR-GERENTE DOS SANTOS MORAES  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 CPF: 030.110.110-00  
 Data: 2018/01/15 15:55:17 -07'00'

AUXILIADORA  
 OLIVEIRA DE  
 ARAUJO, 2016/2  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SANTOS MORAES

Usuário: HUGO\_VISSOTI825

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

0161303170001-80

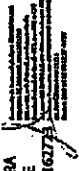
CONSOLIDADO

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 6

Emp. Tipo	Data	Fecha	Vinculo	Fonte	Ext. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00242	GL	07/06/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	EL FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	0,00	4.730,00	3.030,00	4.730,00	3.030,00	
00243	GL	06/06/2017	0137	110.000	0.01.00	003	060400	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULTI	0,00	65.642,48	0,02	65.642,48	0,02	
00244	GL	06/06/2017	0140	110.000	0.01.00	003	060400	12.365.0034.2029.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULTI	0,00	29.638,04	0,01	29.638,04	0,01	
00245	GL	06/06/2017	0141	110.000	0.01.00	003	060400	12.366.0034.2030.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULTI	0,00	3.094,95	0,00	3.094,95	0,00	
00246	GL	06/06/2017	0143	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULTI	0,00	87,83	543,26	0,00	0,00	631,09
00247	ES	24/02/2017	0384	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.1.90.11.99	POFAG DA SEMACT/COMISSIONADOS	50.000,00	25.718,33	0,00	75.718,33	0,00	0,00
00248	GL	12/06/2017	0370	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.41	J.CASTRO EDA - EPP	25.535,25	0,00	0,00	25.535,25	0,00	0,00
00250	GL	05/06/2017	0391	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.39.41	PEXADANOVA OPCAO LTDA - ME	840,00	0,00	0,00	726,00	0,00	114,00
00251	GL	05/06/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.41	PEXADANOVA OPCAO LTDA - ME	10.500,00	2.625,00	0,00	13.112,00	13,00	13,00
00258	GL	05/06/2017	0370	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	2.275,00	0,00	0,00	1.820,00	1.352,00	923,00
00259	GL	05/06/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	7.800,00	0,00	0,00	5.070,00	4.043,00	3.757,00
00260	GL	05/06/2017	0391	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	975,00	0,00	0,00	78,00	0,00	975,00
00261	GL	05/06/2017	0067	110.000	0.01.00	003	050100	20.603.0005.2010.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	9.360,00	0,00	0,00	5.161,00	5.161,00	0,00
00269	ES	14/03/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.43	BOA VISTA ENERGIA S/A	104.000,00	80.858,70	0,00	184.755,25	184.688,75	169,95
00270	GL	16/03/2017	0025	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.36.99	ANGELO COSTA DO NASCIMENTO	3.643,00	0,00	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
00271	ES	02/01/2017	0386	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.14.14	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	5.787,00	23.218,00	10.005,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00272	ES	24/01/2017	0260	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	5.787,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	37,00
00275	GL	07/06/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.99	E L FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	30.450,00	0,00	0,00	30.220,00	30.220,00	230,00
00276	GL	06/07/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	A M DA SILVA - ME	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00	5.428,00	0,00
00277	ES	02/01/2017	0366	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	3.472,00	5.454,00	0,00	8.700,00	8.700,00	226,00
00278	GL	07/06/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.99	E L FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	13.500,00	3.375,00	0,00	14.500,00	0,00	16.875,00
00279	GL	14/07/2017	0066	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO TORRES DA COSTA	2.150,00	0,00	1.470,00	680,00	680,00	0,00
00280	ES	09/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	12.000,00	0,00	2.019,00	9.981,00	9.981,00	0,00
00285	ES	28/02/2017	0385	110.000	0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.1.90.13.99	FOPAG PATRONAL/MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	21.850,00	8.146,73	8.146,73	3,27
00292	GL	24/03/2017	0069	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005.2010.0000	4.4.90.52.99	F. P. LIMA - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00293	GL	24/03/2017	0428	110.000	0.01.00	003	130100	15.452.0022.2088.0000	4.4.90.52.99	F. P. LIMA - ME	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
00294	ES	01/05/2017	0265	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPE	2.500,00	0,00	0,00	2.019,47	1.164,99	1.335,01
00295	OR	01/03/2017	0450	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0007.1018.0000	3.3.90.30.99	PAREDAO CONSTRUOES E SERVICOS EIR	102.992,25	0,00	0,00	102.992,25	0,00	102.992,25


  
**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**
  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUXILIADORA  
 OLIVEIRA DE  
 ABRAUJO 2016/273  
 253  
 Usuário: HUGO\_VISSOTO

Assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Data: 01/03/2017 15:57:07  
 Endereço: RUA DE ABRIL, 110 - CENTRO - RORAINÓPOLIS - RO  
 CEP: 71900-000  
 Fone: (16) 3031-7000  
 E-mail: samuel.moraes@rorainopolis.ro.rr.br

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidade	A Liquidar	Pago	A Pagar
00296 GL	26/01/2017	0451	110.000.0.01.00	003	050100	20.605.0007.1018.0000	3.3.90.39.99 PAREDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIR	30.290,00	0,00	0,00	30.290,00	0,00	0,00	30.290,00
00297 ES	03/05/2017	0452	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0022.1019.0000	3.3.90.39.99 ESSENCIAL SERVICOS E COMERCIO LTDA	300.000,00	0,00	0,00	31.699,66	268.300,34	0,00	300.000,00
00298 OR	02/03/2017	0453	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0022.1007.0000	4.4.90.51.91 ATHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	221.167,91	0,00	0,00	221.167,91	0,00	214.964,60	6.203,31
00299 GL	27/03/2017	0150	110.000.0.01.00	003	060400	12.846.0034.2034.0000	3.3.90.39.99 PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
00300 GL	19/07/2017	0067	110.000.0.01.00	003	050100	20.605.0095.2010.0000	3.3.90.39.99 A.A.L.DO NASCIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00303 GL	10/07/2017	0367	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.30.99 ANGELA LOPES SILVA	1.100,00	0,00	710,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00304 GL	23/06/2017	0370	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.99 F G DA SILVA - ME	21.700,00	0,00	20.117,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00
00306 GL	03/08/2017	0390	110.000.0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.36.99 FLÁVIA ABREU PAIVA PINHEIRO	21.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00
00309 ES	05/01/2017	0418	110.000.0.01.00	003	120100	04.122.0011.2087.0000	3.3.90.47.12 MINISTERIO DA FAZENDA	100.000,00	274.360,00	0,00	314.033,13	60.326,87	314.033,13	60.326,87
00320 GL	31/07/2017	0265	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.99 JOAO MARCOS SILVA PEREIRA 0331870428	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
00321 GL	31/07/2017	0370	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.99 JOAO MARCOS SILVA PEREIRA 0331870428	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
00322 GL	14/08/2017	0403	110.000.0.01.00	003	120100	04.122.0011.1008.0000	3.3.90.39.05 AMS CONSULTORIA E TECNOLOGIA PARA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00
00324 ES	24/07/2017	0265	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.12 R.A.MACIEL - EPP	88.630,30	0,00	0,00	88.576,00	54,30	0,00	88.630,30
00325 ES	24/01/2017	0045	110.000.0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.99 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	921,00	0,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00
00326 ES	24/07/2017	0067	110.000.0.01.00	003	050100	20.605.0095.2010.0000	3.3.90.39.99 R.A.MACIEL - EPP	13.200,00	0,00	0,00	12.800,00	400,00	6.400,00	6.800,00
00333 ES	08/09/2017	0413	110.000.0.01.00	003	120100	04.122.0011.2083.0000	3.3.90.39.99 IMPRENSA NACIONAL	26.547,40	0,00	0,00	26.547,40	0,00	5.041,42	21.505,98
00334 GL	11/08/2017	0265	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.39.99 BOSCO E SILVA LTDA ME - ME	81.729,40	0,00	0,00	62.715,86	19.013,54	30.764,70	50.964,70
00344 ES	24/07/2017	0370	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.12 R.A.MACIEL - EPP	150.000,00	0,00	0,00	40.556,00	109.444,00	5.330,00	144.670,00
00345 GL	31/05/2017	0026	110.000.0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.99 W.T.TA.SILVA - ME	38.251,00	0,00	0,00	38.201,40	50,60	0,00	38.252,00
00347 GL	14/08/2017	0374	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2081.0000	3.3.90.39.99 PATRICIA DE SOUZA PONTES 60104864249	39.669,00	0,00	0,00	36.389,00	3.280,00	14.389,00	25.280,00
00348 GL	26/06/2017	0264	110.000.0.01.00	003	080100	15.451.0016.2061.0000	3.3.90.36.99 MOISES GEBER DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
00351 ES	03/05/2017	0400	110.000.0.01.00	003	120100	04.122.0003.2093.0000	3.3.90.91.99 Prefeitura Municipal	137.577,90	79.901,54	0,00	217.479,44	0,00	217.479,44	0,00
00356 GL	21/06/2017	0370	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.99 STATUS LANCHONETES LTDA - ME	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
00357 GL	21/06/2017	0030	110.000.0.01.00	003	020100	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.39.99 STATUS LANCHONETES LTDA - ME	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	962,00
00364 GL	26/06/2017	0410	110.000.0.01.00	003	120100	04.122.0011.2083.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
00365 GL	26/06/2017	0042	110.000.0.01.00	003	040100	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
00366 GL	26/06/2017	0367	110.000.0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00
00368 GL	26/06/2017	0387	110.000.0.01.00	003	110100	18.541.0027.2083.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVICOS DE	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00

Assessoria de Gestão Municipal - SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Rua: RUA DE SÃO CARLOS Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - RORAINÓPOLIS - RO  
 FONE: (16) 3333-1111 - FAX: (16) 3333-1111  
 E-MAIL: SAMUEL.MORAES@RORAINOPOLIS.RO.GOV.BR  
 CNPJ: 08.908.001/0001-00

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Usuário: HUGO\_MISSOTO

Flórida SIC Ltda. Software - (contas) - 8.21.25.4448 - 110933  
 02/04/2018 15:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

016130310001-80 Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fuente	Est.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Formecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00369	GL	26/06/2017	0065	110.000	0.01.00	003	050100	20.605.0005	2010.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
00370	GL	26/06/2017	0023	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002	2003.0000	3.3.90.30.99	NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00
00377	GL	26/06/2017	0265	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016	2061.0000	3.3.90.39.99	ABC EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	147.501,20	36.608,90	0,00	184.110,10	0,00	184.110,10	0,00
00386	ES	17/07/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI	600,00	500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00392	ES	01/08/2017	0026	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002	2003.0000	3.3.90.39.99	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00396	GL	24/10/2017	0265	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016	2061.0000	3.3.90.39.99	ABC EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	59.217,53	70.244,00	0,00	129.461,53	0,38	129.461,15	0,38
00397	GL	22/09/2017	0275	110.000	0.01.00	003	080200	04.123.0016	1005.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA AMANCIO DA SILVA & CIA	233.659,70	0,00	0,00	233.659,70	0,00	233.659,70	0,00
00398	OR	06/10/2017	0464	110.000	0.01.00	003	080200	10.122.0016	2090.0000	4.4.90.93.02	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	16.172,72	0,00	0,00	16.172,72	0,00	16.172,72	0,00
00410	GL	08/02/2017	0469	110.000	0.01.00	003	080200	04.123.0016	2112.0000	4.4.90.51.99	ELETROWOLTES LTDA	2.002.200,00	0,00	0,00	1.824.147,78	178.052,22	0,00	2.002.200,00
00411	GL	09/11/2017	0141	110.000	0.01.00	003	060400	12.366.0034	2030.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO LIMA - ME	1.592,34	0,00	0,00	1.592,34	0,00	1.592,34	0,00
00412	GL	09/11/2017	0141	110.000	0.01.00	003	060400	12.366.0034	2030.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO LIMA - ME	1.509,43	0,00	0,00	1.509,43	0,00	1.509,43	0,00
00423	GL	18/10/2017	0143	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.30.22	A DE SOUSA SILVA - ME	110.000,00	0,00	0,00	109.931,10	68,90	109.931,10	68,90
00433	GL	09/11/2017	0137	110.000	0.01.00	003	060400	12.361.0034	2027.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	30.399,27	0,00	0,00	30.399,27	0,00	30.399,27	0,00
00434	GL	09/11/2017	0137	110.000	0.01.00	003	060400	12.361.0034	2027.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	10.929,56	0,00	0,00	10.929,56	0,00	10.929,56	0,00
00435	GL	09/11/2017	0139	110.000	0.01.00	003	060400	12.363.0034	2028.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	11.175,95	0,00	0,00	11.175,95	0,00	11.175,95	0,00
00436	GL	09/11/2017	0139	110.000	0.01.00	003	060400	12.363.0034	2028.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	10.889,62	0,00
00437	ES	09/11/2017	0140	110.000	0.01.00	003	060400	12.363.0034	2029.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	14.946,30	28.518,55	0,00	43.464,85	0,00	43.464,85	0,00
00439	GL	09/11/2017	0140	110.000	0.01.00	003	060400	12.363.0034	2029.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	7.712,83	0,00	0,00	7.712,83	0,00	7.712,83	0,00
00442	GL	05/01/2017	0476	110.000	0.01.00	003	080200	04.123.0016	2113.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA E AGRO INDUSTRIA NOVO	578.834,79	0,00	0,00	298.076,67	0,00	0,00	578.834,79
00446	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	15.312,00	0,00	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00	0,00
00447	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00
00448	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	13.110,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00
00449	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	9.177,00	0,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00	0,00
00450	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	15.456,00	0,00	0,00	15.456,00	0,00	15.456,00	0,00
00451	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	14.766,00	0,00	0,00	14.766,00	0,00	14.766,00	0,00
00452	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	13.248,00	0,00	0,00	13.248,00	0,00	13.248,00	0,00
00453	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	23.878,60	0,00	0,00	23.878,60	0,00	23.878,60	0,00
00454	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009	2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00

Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Rorainópolis, em 31/12/2017 às 15:15:00.

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA em 31/12/2017 às 15:15:00.

**LEANDRO P. DA SILVA**

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA em 31/12/2017 às 15:15:00.

**LEANDRO P. DA SILVA**

Flórida S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.21.25.4448 - 11093) 02/04/2018 15:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

01613031/0001-80

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referenciado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00455	GL	09/02/2017	0478	110.000	0.01.00	003	080200	04.123.0016.2119.0000	4.4.90.51.91	VERSATIL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA	0,00	319.917,58	0,00	319.917,58	0,00
00456	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO ERI	0,00	12.847,80	0,00	12.847,80	0,00
00457	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO ERI	0,00	18.542,60	0,00	18.542,60	0,00
00458	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO ERI	0,00	10.819,20	0,00	10.819,20	0,00
00459	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
00460	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	0,00	19.860,50	0,00	19.860,50	0,00
00461	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
00462	ES	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00	0,00
00463	GL	31/08/2017	0145	110.000	0.01.00	003	060400	12.846.0009.2031.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	0,00	18.676,00	0,00	18.676,00	0,00
00466	ES	24/02/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	BOA VISTA ENERGIA S/A	0,00	27.491,19	0,00	27.491,19	0,00
00471	GL	28/11/2017	0024	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.31.01	A. DE S. RODRIGUES	0,00	15.519,53	0,00	15.519,53	0,00
00472	GL	14/11/2017	0370	110.000	0.01.00	003	100100	15.452.0024.2080.0000	3.3.90.39.99	PRESTES & COSTA EMPREENDIMENTOS LT	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
00473	ES	20/01/2017	0413	110.000	0.01.00	003	120100	04.122.0011.2085.0000	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.000,00	8.000,00	0,00	20.115,88	884,12
00475	GL	25/07/2017	0481	110.000	0.01.00	003	060500	04.122.0008.2172.0000	4.4.90.51.99	NORTE SUL CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	86.897,71	0,00	86.897,71	0,00
00476	ES	30/04/2017	0022	110.000	0.01.00	003	020100	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
00477	OR	14/07/2017	0075	110.000	0.01.00	003	050200	20.605.0005.1002.0000	4.4.90.51.99	Prefeitura Municipal	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
00478	OR	29/06/2017	0272	110.000	0.01.00	003	080100	15.451.0016.2062.0000	4.4.90.51.91	Prefeitura Municipal	0,00	2.775,40	0,00	2.775,40	0,00
00479	OR	20/01/2017	0074	110.000	0.01.00	003	050200	20.605.0005.1002.0000	4.4.90.51.99	Prefeitura Municipal	0,00	1.767,89	0,00	1.767,89	0,00
00480	OR	13/06/2017	0074	110.000	0.01.00	003	050200	20.605.0005.1002.0000	4.4.90.51.99	Prefeitura Municipal	0,00	634,97	0,00	634,97	0,00
00481	OR	18/12/2017	0483	110.000	0.01.00	003	040100	04.122.0016.2124.0000	4.4.90.93.99	Prefeitura Municipal	0,00	9.768,19	0,00	9.768,19	0,00
1020002	EX	-31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	-3.3.90.14.14	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	-240,00	-240,00	-0,00	-0,00	-240,00
1020002	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	64.879,84	0,00	64.879,84	0,00
1020003	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00
1020004	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	183.602,97	0,00	183.602,97	0,00
1020005	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	60.710,11	0,00	60.710,11	0,00
1020006	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	426.137,40	0,00	426.137,40	0,00
1020008	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	31.624,50	0,00	31.624,50	0,00
1020009	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00

Autenticado em: 04/01/2018 15:15  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS  
 RUA: BRUNO BUZZI 1555-11001

Usuário: HUGO\_VISSOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

01613031/0001-80

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Referenciado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	
1020010	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	39.999,34	0,00	39.999,34
1020010	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	259.320,35	0,00	259.320,35
1020011	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	105.364,89	0,00	105.364,89
1020012	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	29.627,94	0,00	29.627,94
1020015	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1020034	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	3.191,38	0,00	3.191,38
1020035	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	3.104,71	0,00	3.104,71
1020036	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
1050001	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.36.99	JOAO BATISTA GONCALVES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1080002	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.36.99	CARLOS ALVARO DALAZOANA	0,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
2020001	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	17.486,11	0,00	17.486,11
2090001	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2090002	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2090005	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2090006	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	5.892,42	0,00	5.892,42
2190199	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.36.99	PAULO ROBERTO DAMIM	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88
2900088	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.11.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
3010003	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	44.262,12	0,00	44.262,12
3010004	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	19.395,20	0,00	19.395,20
3020019	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	0,00	0,00	59.014,80	0,00	59.014,80
3020020	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	0,00	0,00	35.043,60	0,00	35.043,60
3020021	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	16.332,80	0,00	16.332,80
3020022	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	18.578,56	0,00	18.578,56
3020025	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	89.570,56	0,00	89.570,56
3020026	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	39.618,86	0,00	39.618,86
3020027	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	63.046,58	0,00	63.046,58
3020028	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	22.499,70	0,00	22.499,70
3020029	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	44.932,60	0,00	44.932,60

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma original por LEANDRO P. DA SILVA

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Foato	Kat.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referenciado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
3020029	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS H COMERCIO	11.620,50	0,00	0,00	11.620,50	0,00	0,00	11.620,50
3020030	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS H COMERCIO	17.753,80	0,00	0,00	17.753,80	0,00	0,00	17.753,80
3020031	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS H COMERCIO	27.636,00	0,00	0,00	27.636,00	0,00	0,00	27.636,00
3020032	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS H COMERCIO	21.288,96	0,00	0,00	21.288,96	0,00	0,00	21.288,96
3020034	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS H COMERCIO	48.225,84	0,00	0,00	48.225,84	0,00	0,00	48.225,84
3020035	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS H COMERCIO	16.332,80	0,00	0,00	16.332,80	0,00	0,00	16.332,80
3040002	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	M SOUZA NOVAIS	33.861,00	0,00	0,00	33.861,00	0,00	0,00	33.861,00
3110281	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.30.99	PEDRO DIAS DA SILVA	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	493,00
4170001	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.30.99	ELOA SERVICOS E COMERCIO DE TERRAP	36.410,65	0,00	0,00	36.410,65	0,00	0,00	36.410,65
4170003	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	JESSICA PAIVA PEREIRA JUCA	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
4178010	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.30.99	L. C. O. BRANDAO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5110001	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.36.99	MANOEL PEREIRA BRANDÃO	17.803,26	0,00	0,00	17.803,26	0,00	0,00	17.803,26
6040001	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE KORAINOPOLIS	543,37	0,00	0,00	543,37	0,00	0,00	543,37
8100001	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
9020001	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE KORAINOPOLIS	25.965,43	0,00	0,00	25.965,43	0,00	0,00	25.965,43
9030002	EX	31/12/2015	8001	110.000	0.01.00	003	040100	12.361.0034.2027.0000	3.3.90.39.99	SILVA & ARAUJO SERVICOS E COMERCIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																	
00002	GL	02/01/2017	0165	100.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	2.525,27	2.474,73	0,00	2.474,73	0,00
00021	OR	05/01/2017	0201	300.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2050.0000	3.3.90.36.15	LAURA CRISTIANE OLIVEIRA BRANDÃO	1.700,00	1.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
00030	GL	25/01/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	5.200,00	0,00	0,00	1.171,82	4.028,18	1.171,82	4.028,18
00031	GL	25/01/2017	0235	300.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	627,00	0,00	0,00	529,26	97,74	529,26	97,74
00032	GL	25/01/2017	0224	300.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	17.040,00	0,00	0,00	4.076,20	12.963,80	4.076,20	12.963,80
00033	GL	25/01/2017	0241	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2058.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	5.300,00	0,00	0,00	2.281,32	3.018,68	2.281,32	3.018,68
00034	GL	25/01/2017	0162	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	17.950,00	0,00	0,00	3.098,88	14.851,12	3.098,69	14.891,31
00035	GL	25/01/2017	0231	300.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	14.360,00	0,00	0,00	767,80	13.592,20	767,80	13.592,20
00039	GL	13/02/2017	0164	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.36.15	LUCIO LIMA DOS SANTOS	7.506,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00042	ES	03/03/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99	E L FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00
00044...ES	ES	02/01/2017	0161	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	30.000,00	0,00	0,00	11.860,00	18.140,00	11.460,00	18.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Exercício: 2017

01613031/0001-80

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vencido	Fonte	Ext. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00045 ES	02/01/2017	0178	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	0,00	20.390,00	610,00	20.390,00	610,00
00046 ES	02/01/2017	0186	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2044.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	0,00	4.270,00	1.430,00	4.270,00	1.430,00
00052 ES	02/01/2017	0208	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	0,00	6.300,00	2.200,00	6.300,00	2.200,00
00054 ES	02/01/2017	0219	110.000	0.01.00	004	070200	10.304.0014.2053.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	0,00	580,00	4.420,00	580,00	4.420,00
00055 ES	02/01/2017	0223	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	0,00	3.600,00	22,00	3.600,00	22,00
00056 ES	02/01/2017	0234	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI	0,00	1.720,00	3.792,00	1.420,00	4.092,00
00063 ES	02/01/2017	0222	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA VIG. EM SAUDE/EFEITIVOS	0,00	316.014,56	31.946,82	316.014,56	31.946,82
00064 ES	02/01/2017	0222	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA VIG. EM SAUDE/CONTRATADOS	0,00	119.722,42	48.133,03	119.722,42	48.133,03
00065 ES	02/01/2017	0206	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA CEREST/CONTRATADOS	0,00	163.836,70	14.037,00	163.836,70	14.037,00
00066 ES	02/01/2017	0198	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2050.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO SAMU/CONTRATADOS	0,00	101.998,90	12.685,80	101.998,90	12.685,80
00069 ES	02/01/2017	0159	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.11.99	FOPAG FUS/EFEITIVOS	0,00	756.546,38	70.739,73	756.546,38	70.739,73
00070 ES	02/01/2017	0159	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.11.99	FOPAG FUS/COMMISSIONADOS	0,00	111.975,50	6.911,43	111.975,50	6.911,43
00071 ES	02/01/2017	0157	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FUS/CONTRATADOS	0,00	516.851,54	48.304,65	460.134,21	105.021,98
00072 ES	02/01/2017	0233	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.1.90.04.99	FOPAG CAPS/CONTRATADOS	0,00	236.314,18	16.936,82	236.314,18	16.936,82
00081 ES	02/01/2017	0196	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2048.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SAUDE BUCAL/CONTRATADOS	0,00	117.057,75	8.942,25	117.057,75	8.942,25
00082 ES	02/01/2017	0194	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2046.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO ESF/CONTRATADOS	0,00	373.700,70	32.299,30	373.700,70	32.299,30
00083 ES	02/01/2017	0177	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO PAB FIXO/CONTRATADOS	0,00	350.956,98	31.949,52	350.956,98	31.949,52
00084 ES	02/01/2017	0195	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2047.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO PACS/CONTRATADOS	0,00	160.859,48	19.246,57	160.859,48	19.246,57
00085 ES	02/01/2017	0189	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2045.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO NASF/CONTRATADOS	0,00	204.641,66	20.000,00	204.641,66	20.000,00
00086 ES	02/01/2017	0197	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2049.0000	3.1.90.04.99	FOPAG IMAB/CONTRATADOS	0,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00
00087 ES	10/01/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.47	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPE	0,00	8.075,20	3.924,80	8.075,20	3.924,80
00089 ES	06/01/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.097,31	3.702,69	0,00	3.702,69	0,00
00096 GL	02/03/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99	MARQUIVAL DA SILVA ARAUJO - ME	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
00109 GL	20/02/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99	SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	0,00	9.143,75	0,00	9.143,75	0,00
00112 ES	24/02/2017	0433	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2046.0000	3.1.90.11.99	FOPAG ES/EFEITIVOS	0,00	71.839,12	18.160,88	71.839,12	18.160,88
00113 GL	08/03/2017	0201	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2050.0000	3.3.90.36.99	LYENNE GONÇALVES TORRES	0,00	16.200,00	3.600,00	14.400,00	5.400,00
00117 ES	24/02/2017	0431	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.1.90.11.99	FOPAG DO PAB FIXO/EFEITIVOS	0,00	19.911,26	0,00	19.911,26	0,00
00118 ES	24/02/2017	0435	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2048.0000	3.1.90.11.99	FOPAG DO SAUDE BUCAL/EFEITIVOS	0,00	31.612,45	13.887,55	31.612,45	13.887,55


  
**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**
  
 PREFEITO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Leitor: HUGO\_VISSOTO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (cartas8 - 8.21.25.4448 - 11093)
   
 02/04/2018 15:15

SAMUEL DOS SANTOS MORAES
   
 PREFEITO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-30

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data Ficta	Vinculo	Fonte	Est. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Referendo	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar		
00119	ES	24/02/2017	0438	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2051.0000	3.1.90.11.99	FOPAG CEREST EFETIVO	90.000,00	0,00	52.786,04	37.213,96	52.786,04	37.213,96
00120	ES	24/02/2017	0434	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2047.0000	3.1.90.11.99	FOPAG PACS/EFETIVOS	448.000,00	0,00	393.672,11	54.327,89	393.672,11	54.327,89
00121	ES	24/02/2017	0437	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2050.0000	3.1.90.11.99	FOPAG SAMU EFETIVO	70.000,00	9.746,84	73.582,59	6.164,25	70.633,36	9.113,48
00122	ES	24/02/2017	0432	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2045.0000	3.1.90.11.99	FOPAG DA NASF/EFETIVOS	45.500,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
00123	ES	24/02/2017	0436	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2049.0000	3.1.90.11.99	FOPAG DO IMABEFETIVOS	17.000,00	766,67	16.416,67	1.350,00	16.416,67	1.350,00
00127	ES	24/02/2017	0440	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2039.0000	3.1.90.11.99	FOPAG ESFR/EFETIVOS	70.000,00	0,00	57.418,60	12.581,40	57.418,60	12.581,40
00128	GL	23/02/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99	BOSCO E SILVA LTDA ME - ME	10.594,16	0,00	10.594,16	0,00	10.594,16	0,00
00129	ES	24/02/2017	0175	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0015.2040.0000	3.3.90.46.01	AUXILIO MAIS MEDICOS	66.150,00	56.000,00	113.200,00	8.950,00	113.200,00	8.950,00
00130	GL	21/02/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99	DECARES COMERCIO LTDA	16.901,15	0,00	13.315,95	3.585,20	13.315,95	3.585,20
00131	GL	02/01/2017	0245	110.000	0.01.00	004	070400	10.122.0012.1004.0000	4.4.90.51.91	S L FRANCO EIRELI - ME	179.542,00	20.089,51	199.631,51	0,00	118.048,71	81.582,80
00132	GL	21/02/2017	0231	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.99	DECARES COMERCIO LTDA	4.559,65	0,00	4.559,57	0,08	4.559,57	0,08
00133	GL	21/02/2017	0235	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99	DECARES COMERCIO LTDA	3.962,50	0,00	3.962,50	0,00	3.962,50	0,00
00140	GL	05/04/2017	0162	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	36.690,00	0,00	4.174,22	32.515,78	4.174,22	32.515,78
00141	GL	05/04/2017	0209	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	20.280,00	0,00	11.240,44	9.039,56	11.240,44	9.039,56
00142	GL	05/04/2017	0224	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	23.460,70	0,00	17.116,18	6.344,52	17.116,18	6.344,52
00143	GL	05/04/2017	0235	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	6.835,00	0,00	3.358,50	3.476,50	3.358,50	3.476,50
00146	GL	01/03/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	1.988,00	0,00	1.215,00	773,00	1.215,00	773,00
00147	GL	01/03/2017	0235	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	497,00	0,00	156,00	341,00	74,00	423,00
00149	GL	01/03/2017	0231	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	852,00	0,00	441,00	411,00	441,00	411,00
00150	GL	01/03/2017	0162	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	1.988,00	0,00	1.203,00	785,00	645,00	1.343,00
00152	GL	14/03/2017	0235	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99	LUIS NELSON ALMEIDA RIBEIRO - ME	-2.687,95	0,00	-2.687,95	0,00	-2.687,95	0,00
00153	GL	17/03/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99	NORTE TECH CONSULTORIA E SELECOES I	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
00161	GL	27/04/2017	0224	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.99	JOILSON PINHEIRO 19528698387	5.363,40	0,00	5.363,40	0,00	5.363,40	0,00
00169	GL	02/01/2017	0166	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.92.99	S L FRANCO EIRELI - ME	6.518,60	0,00	6.518,60	0,00	6.518,60	0,00
00170	GL	02/01/2017	0166	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.92.99	J PEREIRA SILVA & CIA LTDA - ME	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00
00171	ES	24/02/2017	0160	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SAUDE E PRI	101.500,00	311.057,99	386.240,56	26.317,43	386.240,56	26.317,43
00173	ES	27/04/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	63.330,00	0,00	61.742,65	1.587,35	61.742,65	1.587,35
00174	GL	27/04/2017	0231	110.000	0.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	3.410,00	0,00	18.232,22	13.177,78	13.331,40	18.078,60

Assimilado de forma integral por SAMUEL DOS SANTOS  
**SAMUEL DOS SANTOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
 RUA JOSE DE SAUSSE, 100 - CENTRO  
 CEP: 68600-000 - RORAINÓPOLIS - PA  
 FONE: (16) 3511-1000 FAX: (16) 3511-1001  
 E-MAIL: SAMUEL@RORAINOPOLIS.PA.GOV.BR

**SAMUEL DOS SANTOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

016130310001-80  
CONSOLIDADO

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulada	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00192 ES	02/01/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 BANCO DO BRASIL S/A	1.800,00	0,00	1.586,63	213,37	1.586,63	213,37
00194 ES	12/01/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 BOA VISTA ENERGIA S/A	18.000,00	1.767,00	19.766,82	0,18	17.563,18	1.803,82
00195 ES	12/01/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE REC	18.000,00	0,00	6.622,10	11.377,90	0,00	18.000,00
00197 GL	27/04/2017	0226	110.000.01.00	004	070200	10.303.0014.2054.0000	3.3.90.39.99 JOILSON PINHEIRO 19528698387	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
00198 GL	27/04/2017	0229	110.000.01.00	004	070200	10.303.0014.2054.0000	4.4.90.52.99 JOILSON PINHEIRO 19528698387	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00200 GL	22/05/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 A.A.L DO NASCIMENTO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00201 GL	25/05/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.33.99 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
00205 GL	11/04/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 BARATAO TEM DE TUDO COMERCIO LTDA	3.198,00	799,50	3.198,00	799,50	3.198,00	799,50
00206 GL	11/04/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 M.L DOS SANTOS H SANTOS - ME	180,50	0,00	180,50	0,00	180,50	0,00
00217 GL	17/04/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 S MAMEDES ARANTES - ME	22.717,38	0,00	22.717,38	0,00	22.717,38	0,00
00223 ES	02/01/2017	0159	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.1.90.11.99 FOPAG DO FUS/FEFETIVOS DEZEMBRO 2016	40.883,73	0,00	40.883,73	0,00	40.883,73	0,00
00237 GL	21/02/2017	0183	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2043.0000	3.3.90.30.99 DECARES COMERCIO LTDA	16.926,15	0,00	16.901,15	25,00	16.901,15	25,00
00240 GL	07/06/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 EL.FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	9.010,00	0,00	5.796,00	3.214,00	5.796,00	3.214,00
00249 GL	12/06/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 J.CASTRO EDA - EPP	26.480,03	0,00	26.480,03	0,00	0,00	26.480,03
00252 GL	05/06/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	3.150,00	0,00	3.080,00	70,00	0,00	3.150,00
00253 GL	05/06/2017	0180	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	3.150,00	0,00	3.014,00	136,00	3.014,00	136,00
00254 GL	05/06/2017	0237	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	1.050,00	0,00	440,00	610,00	0,00	1.050,00
00256 GL	05/06/2017	0232	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	1.050,00	0,00	1.012,00	38,00	1.012,00	38,00
00257 GL	05/06/2017	0226	110.000.01.00	004	070200	10.303.0014.2054.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	1.050,00	0,00	990,00	60,00	990,00	60,00
00268 GL	12/06/2017	0441	110.000.01.00	004	070400	10.122.0012.1004.0000	4.4.90.51.99 CATARATAS POCOS ARTESIANOS LTDA	3.711.903,03	0,00	376.005,58	3.335.897,45	376.005,58	3.335.897,45
00273 GL	24/04/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 - A.A.L DO NASCIMENTO	-5.450,00	0,00	5.450,00	-0,00	-5.450,00	-0,00
00274 GL	07/06/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 E.L.FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	13.500,00	0,00	10.900,00	2.600,00	6.350,00	7.150,00
00286 GL	01/03/2017	0235	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.07 ROBERTO LIMA - ME	6.644,84	0,00	6.644,84	0,00	6.644,84	0,00
00287 GL	01/03/2017	0209	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.30.07 ROBERTO LIMA - ME	1.728,37	0,00	1.728,37	0,00	1.728,37	0,00
00288 GL	01/03/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.07 ROBERTO LIMA - ME	9.987,80	0,00	9.987,80	0,00	9.987,80	0,00
00289 GL	01/03/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.07 ROBERTO LIMA - ME	21.912,50	0,00	21.912,50	0,00	21.912,50	0,00
00290 GL	01/03/2017	0231	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.07 ROBERTO LIMA - ME	8.776,95	0,00	8.776,95	0,00	8.776,95	0,00
00291 GL	01/03/2017	0224	110.000.01.00	004	070200	10.303.0014.2054.0000	3.3.90.30.07 ROBERTO LIMA - ME	15.394,63	0,00	15.394,63	0,00	15.394,63	0,00

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, email=santosmoraes@rorainopolis.com.br, c=BR  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SANTOS MORAES



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data	Viaçulo	Route	Est. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00301	CL	14/07/2017	0164	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.36.15 ANTONIO PATRÍCIO DE SOUSA	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	12.500,00
00302	CL	14/07/2017	0236	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.36.99 DULCINEA DELFINO LIMA DA CONCEIÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
00307	CL	04/07/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.36 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.452,09	0,00	0,00	20.212,27	239,82	20.212,27	239,82
00308	CL	04/07/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.10 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.461,73	0,00	0,00	4.008,63	16.453,10	0,00	20.461,73
00310	CL	04/07/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.36 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.024,21	0,00	0,00	4.234,70	15.789,51	4.234,70	15.789,51
00311	CL	04/07/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.10 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.461,58	0,00	0,00	18.712,75	1.748,83	3.198,11	17.263,47
00312	CL	04/07/2017	0235	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75
00315	CL	04/07/2017	0241	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2058.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.984,76	0,00	0,00	6.470,89	8.513,87	0,00	14.984,76
00316	CL	26/06/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	4.355,00	645,00	4.355,00	645,00
00319	CL	26/06/2017	0154	110.000.01.00	004	070100	10.122.0013.2035.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	720,00	0,00	0,00	120,00	600,00	0,00	720,00
00323	CL	31/05/2017	0165	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99 W.T DA SILVA - ME	3.745,00	0,00	0,00	3.595,20	149,80	3.595,20	149,80
00328	ES	15/09/2017	0202	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2050.0000	3.3.90.39.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	20.000,00	0,00	0,00	19.502,96	497,04	18.334,96	1.665,04
00329	ES	15/09/2017	0211	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.39.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	20.000,00	0,00	0,00	18.507,37	1.692,63	14.017,29	5.982,71
00330	ES	15/09/2017	0180	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.39.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	15.000,00	0,00	0,00	13.798,70	1.201,30	13.798,70	1.201,30
00331	ES	15/09/2017	0226	110.000.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.39.19 PRIMEIRA LINHA AUTO PECAS E MECANIC	10.000,00	0,00	0,00	9.891,98	108,02	9.491,64	508,36
00336	CL	29/06/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	11.800,00	0,00	0,00	8.975,00	2.825,00	8.975,00	2.825,00
00337	CL	29/06/2017	0224	110.000.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	2.650,00	0,00	0,00	2.460,00	190,00	2.460,00	190,00
00349	CL	29/09/2017	0235	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.039,00	0,00	0,00	2.495,68	2.543,32	2.495,68	2.543,32
00352	CL	29/09/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.400,00	0,00	0,00	5.837,00	15.563,00	5.837,00	15.563,00
00354	CL	29/09/2017	0183	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2043.0000	3.3.90.30.99 PROSSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	129.889,00	0,00	0,00	57.710,07	72.178,93	57.710,07	72.178,93
00355	CL	15/09/2017	0448	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.36.15 DANIEL FELIPE SILVA DA COSTA	-8.800,00	-0,00	-0,00	-6.600,00	-2.200,00	6.600,00	-2.200,00
00358	CL	26/06/2017	0179	110.000.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	9.415,00	0,00	0,00	9.233,00	182,00	9.233,00	182,00
00359	CL	26/06/2017	0162	110.000.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	2.650,00	0,00	0,00	2.649,00	1,00	2.649,00	1,00
00360	CL	26/06/2017	0235	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2057.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	2.670,00	0,00	0,00	1.640,00	1.030,00	0,00	2.670,00
00361	CL	26/06/2017	0209	110.000.01.00	004	070200	10.302.0013.2051.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.840,00	0,00
00362	CL	26/06/2017	0224	110.000.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	5.193,00	0,00	0,00	3.965,00	1.228,00	3.965,00	1.228,00
00363	CL	26/06/2017	0231	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	3.389,00	0,00	0,00	1.280,00	2.109,00	1.280,00	2.109,00
00373	CL	04/10/2017	0232	110.000.01.00	004	070300	10.302.0013.2056.0000	3.3.90.39.99 JULIO RENNE DE BRITO SANTOS 615934943	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Atividade de fomento digital por SAMUEL DOS SANTOS  
 SAMUEL DOS SANTOS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO  
 SAMUEL DOS SANTOS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO  
 Banco Municipal de Rorainópolis

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Usuário: HUGO\_VISSOTO

Fiorilli SIC Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4448 - 11093)  
 02/04/2018 15:15





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Funcio	Est. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referenciado	Anulada	Liquidada	A Liquidar	Pago	A Pagar	
00375	GL	15/09/2017	0210	110.000	0.01.00	004	070200	10.3402.0013.2051.0000	3.3.90.30.99	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	10.060,00	0,00	1.000,00	9.060,00	1.000,00	9.060,00
00378	GL	05/05/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99	PROSSERY - COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.837,73	0,00	7.837,73	0,00	7.837,73	0,00
00379	GL	30/08/2017	0179	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.30.99	EN DA SILVA JUNIOR - EPP	20.256,00	0,00	20.256,00	0,00	20.256,00	0,00
00380	GL	30/08/2017	0209	110.000	0.01.00	004	070200	10.302.0013.2041.0000	3.3.90.30.99	EN DA SILVA JUNIOR - EPP	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00381	GL	30/08/2017	0248	110.000	0.01.00	004	070400	10.302.0013.2041.0000	3.3.90.30.99	EN DA SILVA JUNIOR - EPP	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
00382	GL	30/08/2017	0154	110.000	0.01.00	004	070100	10.122.0013.2035.0000	3.3.90.30.99	EN DA SILVA JUNIOR - EPP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
00383	GL	30/08/2017	0224	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.99	EN DA SILVA JUNIOR - EPP	44.281,00	0,00	44.281,00	0,00	44.281,00	0,00
00384	GL	10/10/2017	0164	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.36.99	ELIENE LOPES DA SILVA	12.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00
00385	GL	15/09/2017	0460	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2042.0000	3.3.90.33.99	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA CARVALH	12.072,00	0,00	11.700,00	372,00	8.000,00	4.072,00
00388	GL	26/10/2017	0187	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2044.0000	3.3.90.30.99	ROBERTO LIMA - ME	7.285,00	0,00	7.285,00	0,00	7.285,00	0,00
00389	GL	27/10/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99	B. L. Z SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
00390	GL	16/08/2017	0461	110.000	0.01.00	004	070200	10.122.0012.2107.0000	4.4.90.51.99	S A ROCHA E CIA LTDA - EPP	699.846,68	0,00	394.126,64	305.720,04	394.126,64	305.720,04
00391	GL	20/03/2017	0462	110.000	0.01.00	004	070200	10.122.0013.2108.0000	4.4.90.51.99	MAR SERVICOS LTDA	330.410,16	0,00	206.455,35	123.954,81	206.455,35	123.954,81
00393	GL	30/10/2017	0249	110.000	0.01.00	004	070400	10.302.0013.2041.0000	3.3.90.39.99	TRANS BR-TRANSPORTE EIRELI-ME	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
00395	GL	01/03/2017	0224	110.000	0.01.00	004	070200	10.305.0014.2054.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	852,00	0,00	159,00	693,00	159,00	693,00
00413	GL	06/12/2017	0456	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2102.0000	3.3.90.30.16	J. L. FERREIRA BESSA - ME	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
00415	ES	17/11/2017	0456	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2102.0000	3.3.90.30.16	ROBERTO LIMA - ME	43.706,36	0,00	43.706,36	0,00	43.706,36	0,00
00416	GL	17/11/2017	0456	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2102.0000	3.3.90.30.16	ROBERTO LIMA - ME	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
00417	GL	07/12/2017	0456	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2102.0000	3.3.90.30.22	ROBERTO LIMA - ME	46.608,35	0,00	46.608,35	0,00	46.608,35	0,00
00418	GL	08/12/2017	0456	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2102.0000	3.3.90.30.99	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SERVIC	101.114,08	0,00	101.114,08	0,00	101.114,08	0,00
00419	OR	06/02/2017	0470	110.000	0.01.00	004	070200	10.301.0015.2113.0000	4.4.90.51.99	DUARTE MAGIEL LTDA - EPP	200.914,61	0,00	83.733,26	117.181,35	83.733,26	117.181,35
00430	GL	06/01/2017	0471	110.000	0.01.00	004	070200	10.122.0012.2105.0000	4.4.90.51.99	R. LIMA DA SILVA E CIA LTDA - EPP	200.581,09	0,00	119.024,69	81.556,40	119.024,69	81.556,40
00445	GL	09/06/2017	0477	110.000	0.01.00	004	070100	10.122.0013.2035.0000	3.3.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL - BLOQUEIO JUD.	5.997,76	0,00	5.997,76	0,00	5.997,76	0,00
00464	GL	12/12/2017	0165	110.000	0.01.00	004	070100	10.301.0012.2036.0000	3.3.90.39.99	GOVERDO DO ESTADO DE RORAIMA - SERV	212,68	0,00	212,68	0,00	212,68	0,00
00474	ES	02/02/2017	0480	110.000	0.01.00	004	070100	10.122.0013.2121.0000	4.6.90.71.99	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE - PARCE	206.200,62	0,00	206.200,62	0,00	206.200,62	0,00
00001	ES	06/01/2017	0289	500.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMTRABESL - COMISSIONADOS	100.000,00	142.796,90	0,00	241.926,94	869,96	869,96
00002	ES	06/01/2017	0289	500.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SEMTRABESL - COMISSIONADOS	100.000,00	92.458,73	0,00	192.458,73	0,00	192.458,73

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Assinado eletronicamente por: SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 CPF: 030.828.110-00  
 Endereço: RUA SENE GALOIS, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68.000-000 - RORAINÓPOLIS - RR  
 Data: 2018/01/02 14:02:37 -0001



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-30 Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Type	Data	Vinculo	Fonte	Est.	Field	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00003	ES	06/01/2017	0287	500.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SEMTRABESL- CONTRATADOS	35.000,00	151.000,00	0,00	151.575,13	34.424,87	151.575,13	34.424,87
00004	ES	06/01/2017	0278	500.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SEMTRABES - CONSELHO TUTELAI	153.000,00	0,00	33.556,32	0,00	119.642,88	0,80	0,80
00005	GL	27/01/2017	0284	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.10	MARIA NILZA D SANTOS LIMA	21.600,00	0,00	0,00	18.000,00	3.600,00	16.200,00	5.400,00
00006	GL	25/01/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	11.200,00	0,00	0,00	9.863,23	1.336,77	9.863,23	1.336,77
00007	GL	25/01/2017	0281	500.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	10.573,00	0,00	0,00	7.527,39	3.045,61	7.527,39	3.045,61
00009	ES	31/01/2017	0279	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAACIONAL DE SEGURIDADE:	2.573,11	0,00	0,00	2.573,11	0,00	2.573,11	0,00
00010	ES	10/01/2017	0311	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SETRAMBES CREAS	41.665,00	110.582,33	0,00	152.267,33	0,00	129.336,86	22.930,47
00012	ES	10/01/2017	0305	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2070.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FETI	17.000,00	5.000,00	1.750,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
00013	ES	10/01/2017	0330	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2074.0000	3.1.90.04.99	FOPAG CRAS	63.000,00	55.462,61	0,00	118.569,40	93,21	118.569,40	93,21
00014	OR	13/02/2017	0294	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.36.15	HELENA MACHEL DE ALMEIDA	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00
00015	ES	10/01/2017	0318	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SCFV/CONTRATADOS	24.362,00	0,00	0,00	24.040,64	321,36	24.040,64	321,36
00016	ES	10/01/2017	0319	110.000	0.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAACIONAL DE SEGURIDADE:	2.250,00	0,00	0,00	611,55	1.638,45	611,55	1.638,45
00017	ES	03/03/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.88	E L FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
00019	GL	08/02/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.10	R MANO DA SILVA - ME	22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00020	GL	20/01/2017	0295	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.10	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA - ME	21.600,00	0,00	0,00	19.800,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00
00021	GL	02/01/2017	0285	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.92.99	JUDITH ALVES DOS SANTOS	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
00022	GL	24/02/2017	0294	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.36.15	DIEGO SZAFKA DE OLIVEIRA	11.400,00	11.400,00	0,00	22.800,00	0,00	15.200,00	7.600,00
00023	GL	02/03/2017	0340	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.39.99	MARQUIVAL DA SILVA ARAUJO - ME	17.550,00	0,00	0,00	14.850,00	2.700,00	14.850,00	2.700,00
00024	GL	01/03/2017	0281	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	568,00	0,00	0,00	366,00	202,00	284,00	284,00
00025	GL	01/03/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	710,00	0,00	0,00	447,00	263,00	293,00	417,00
00027	GL	01/03/2017	0331	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2074.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	710,00	0,00	0,00	433,00	277,00	355,00	355,00
00028	GL	01/03/2017	0337	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	568,00	0,00	0,00	238,00	330,00	156,00	412,00
00029	ES	10/01/2017	0342	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0033.2076.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DO CRAS VOLANTE	34.728,00	59.435,79	0,00	87.163,79	7.000,00	79.333,34	14.830,45
00030	GL	05/04/2017	0281	110.000	0.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	51.880,00	0,00	0,00	34.905,35	16.974,65	27.770,53	24.109,47
00031	GL	05/04/2017	0292	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	97.145,00	0,00	0,00	27.774,93	69.370,07	11.310,23	85.834,77
00032	GL	05/04/2017	0327	110.000	0.01.00	005	090200	08.244.0030.2073.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	45.335,00	0,00	0,00	13.806,30	31.528,70	13.806,30	31.528,70
00033	GL	22/03/2017	0301	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0033.2067.0000	3.3.90.39.99	NORIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS	78.390,00	0,00	0,00	66.157,20	12.232,80	45.702,00	37.688,00
00034	GL	11/04/2017	0293	110.000	0.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.33.99	LUNA E PEREIRA LTDA - ME	6.600,00	1.650,00	0,00	6.960,00	1.270,00	6.960,00	1.270,00

  
**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Assessor de Finanças e Contas  
 Rua: SAMUEL MORAES, 100 - JARDIM SANTA ANA, 13015-000 - RORAINÓPOLIS, RO  
 Fone: (16) 3311-1000  
 E-mail: samuel.moraes@rorainopolis.ro.br

Usuário: HUGO\_VISSOTO

Florim SIC Ltda. - Software - (contas8 - 8.21.25.4448 - 11093)  
 02/04/2018 15:15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

016130310001-80  
CONSOLIDADO

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vencido	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00035	GL 18/04/2017	0299	110.000.01.00	005	090100	08.244.0033.2067.0000	3.3.90.30.99 S TAVARES DE SOUSA - ME	58.880,00	0,00	0,00	57.380,00	1.500,00	49.150,00	9.730,00
00036	ES 05/01/2017	0295	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99 BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0,00	0,00	1.267,80	732,20	1.267,80	732,20
00037	ES 09/01/2017	0340	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.39.99 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO	1.500,00	1.899,71	0,00	3.599,71	0,00	2.332,81	1.066,90
00038	ES 09/01/2017	0284	110.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.99 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.239,36	260,64	1.239,36	260,64
00039	ES 09/01/2017	0293	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO	1.500,00	1.271,14	0,00	2.768,17	2,97	1.752,86	1.018,28
00040	ES 24/02/2017	0290	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.1.90.13.99 FOPAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEMI	105.761,05	0,00	0,00	78.870,45	26.890,60	78.870,45	26.890,60
00041	GL 24/02/2017	0292	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.16 D. DE SOUSA RODRIGUES & CIA - ME	14.626,95	0,00	0,00	14.626,95	0,00	14.626,95	0,00
00042	GL 05/04/2017	0337	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.30.01 MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	40.970,00	454,87	10.000,00	31.424,87	0,00	31.424,87	0,00
00043	GL 05/04/2017	0307	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2070.0000	3.3.90.30.99 S TAVARES DE SOUSA - ME	6.707,50	0,00	0,00	6.707,50	0,00	6.707,50	0,00
00044	GL 22/02/2017	0295	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99 A.A.L DO NASCIMENTO	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
00045	GL 22/02/2017	0281	110.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.99 R.S TECHCHEM - ME	3.067,00	766,75	0,00	2.361,11	1.472,64	2.361,11	1.472,64
00047	GL 22/02/2017	0292	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99 R.S TECHCHEM - ME	9.447,50	2.361,88	0,00	11.669,52	139,86	11.669,52	139,86
00048	GL 22/02/2017	0337	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.30.99 R.S TECHCHEM - ME	4.244,50	1.061,13	0,00	5.251,59	54,24	5.251,59	54,24
00049	GL 11/04/2017	0292	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99 BARATAO TEM DE TUDO COMERCIO LTDA	490,50	122,62	0,00	490,50	122,62	490,50	122,62
00050	GL 11/04/2017	0292	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99 M.L DOS SANTOS E SANTOS - ME	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
00051	GL 22/02/2017	0321	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.3.90.30.99 R.S TECHCHEM - ME	46.992,55	11.748,14	0,00	58.740,35	0,34	58.740,35	0,34
00052	GL 24/02/2017	0298	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	4.4.90.52.99 TERCOLIM MOVEIS E ELETRODOMESTICO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00053	GL 18/04/2017	0337	110.000.01.00	005	090200	08.243.0033.2075.0000	3.3.90.30.99 I.F.N. DE SOUSA - ME	7.480,00	0,00	0,00	3.648,00	3.832,00	768,00	6.712,00
00054	GL 07/06/2017	0295	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99 EL FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	9.380,00	0,00	0,00	3.611,00	5.769,00	3.611,00	5.769,00
00055	ES 26/01/2017	0280	110.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.14.14 Prefeitura Municipal	7.800,00	18.500,00	0,00	25.180,00	1.120,00	25.180,00	1.120,00
00056	GL 05/06/2017	0295	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.41 PEIXADA NOVA OPCAO LTDA - ME	4.200,00	1.050,00	0,00	4.862,00	388,00	4.862,00	388,00
00057	ES 02/01/2017	0333	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2074.0000	3.3.90.39.99 BOA VISTA ENERGIA S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.326,16	173,84	2.360,50	1.139,50
00059	GL 05/06/2017	0284	100.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.41 M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	650,00	0,00	0,00	611,00	39,00	611,00	39,00
00060	ES 02/01/2017	0316	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.39.44 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RC	1.800,00	0,00	0,00	81,17	1.718,83	39,73	1.760,27
00061	ES 02/01/2017	0316	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.39.43 BOA VISTA ENERGIA S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.581,00	219,00	1.533,62	266,38
00062	ES 02/01/2017	0316	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.39.99 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.800,00	0,00	0,00	1.193,24	606,76	1.193,24	606,76
00063	ES 02/01/2017	0284	110.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.59.43 BOA VISTA ENERGIA S/A	1.800,00	2.000,00	0,00	3.682,53	117,47	1.616,40	2.183,60
00064	ES 26/01/2017	0336	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.14.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	5.775,00	0,00	0,00	4.140,00	1.635,00	3.900,00	1.875,00

Administrador de Sistema: HUGO\_VISSOTTO  
MORRIS  
RUA SANTIAGO DOS SANTOS LEMOS - 1000  
C/01 - 13031-000 - RORAINOPOLIS - RS  
FONE: (51) 3031-0001  
E-MAIL: h.vissotto@rorainopolis.rs.gov.br

SAMUEL DOS  
SANTOS MORAES

Florian S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4448 - 11093)  
02/04/2016 15:15

Usuário: HUGO\_VISSOTTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

016130310001-80  
CONSOLIDADO

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp.	Tipo	Data	Vencido	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00065	ES	26/01/2017	0306	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2070.0000	3.3.90.14.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	2.100,00	0,00	0,00	400,00	1.700,00	400,00	1.700,00
00066	ES	26/01/2017	0313	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2071.0000	3.3.90.14.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	3.000,00	0,00	0,00	1.580,00	1.420,00	1.580,00	1.420,00
00067	ES	26/01/2017	0291	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.14.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	5.000,00	6.100,00	0,00	10.730,00	370,00	10.730,00	370,00
00068	GL	06/07/2017	0322	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.3.90.36.99 CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
00069	GL	05/07/2017	0323	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.3.90.39.99 ANTONIA REGINA DA SILVA DO NASCIME	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00070	ES	02/01/2017	0347	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2077.0000	3.3.90.14.14 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENI	5.250,00	1.850,00	0,00	7.050,00	50,00	7.050,00	50,00
00071	ES	31/05/2017	0352	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2078.0000	3.1.90.04.99 FOPAG SEMDS/ACESSUAS	10.080,00	0,00	1.620,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
00072	GL	24/03/2017	0286	110.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	4.4.90.52.99 F. P. LIMA - ME	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
00073	GL	24/07/2017	0328	110.000.01.00	005	090200	08.244.0030.2073.0000	3.3.90.36.99 SILAS DE ALMEIDA SOUZA	23.400,00	0,00	0,00	4.800,00	18.600,00	4.800,00	18.600,00
00074	ES	10/08/2017	0443	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2099.0000	3.3.90.14.14 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENI	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00
00075	GL	03/07/2017	0284	110.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.99 vivo	12.000,00	0,00	0,00	5.993,24	6.006,76	0,00	12.000,00
00076	GL	31/05/2017	0295	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99 W.T DA SILVA - ME	14.980,00	0,00	0,00	14.828,80	151,20	14.828,80	151,20
00077	GL	07/06/2017	0295	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99 E.L.FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	11.150,00	0,00	0,00	7.390,00	3.760,00	0,00	11.150,00
00078	ES	28/08/2017	0284	110.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.39.99 vivo	2.954,76	0,00	0,00	2.954,76	0,00	0,00	2.954,76
00079	GL	21/06/2017	0295	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.39.99 STATUS LANCHONETES LTDA - ME	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
00080	GL	26/06/2017	0281	110.000.01.00	005	090100	08.243.0029.2065.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	2.437,00	0,00	0,00	2.434,00	3,00	1.576,00	861,00
00081	GL	26/06/2017	0292	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	3.141,00	0,00	0,00	3.139,00	2,00	2.406,00	735,00
00082	GL	26/06/2017	0302	110.000.01.00	005	090100	08.244.0033.2068.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	4.120,00	0,00	0,00	3.167,00	953,00	3.167,00	953,00
00083	GL	26/06/2017	0307	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2070.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	3.121,00	0,00	0,00	3.118,00	3,00	2.763,00	358,00
00084	GL	26/06/2017	0337	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	3.477,00	0,00	0,00	3.066,00	411,00	3.066,00	411,00
00085	GL	26/06/2017	0348	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2077.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	-3.297,00	0,00	-0,00	2.608,00	-689,00	2.608,00	-689,00
00086	GL	09/10/2017	0298	110.000.01.00	005	090100	08.244.0030.2066.0000	4.4.90.52.99 F. P. LIMA - ME	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	10.000,00	2.250,00
00090	GL	13/10/2017	0459	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	4.4.90.52.99 F. P. LIMA - ME	33.525,00	0,00	0,00	29.985,00	3.540,00	29.985,00	3.540,00
00091	ES	26/07/2017	0318	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2072.0000	3.1.90.04.99 SEMDS-SCF/CONTRATADOS	15.038,00	8.744,96	0,00	23.720,82	62,14	23.720,82	62,14
00092	ES	04/09/2017	0442	110.000.01.00	005	090200	08.243.0032.2099.0000	3.1.90.04.99 FOPAG DA SEMDS/PROGRAMA CRIANÇA I	40.000,00	0,00	0,00	34.469,81	5.530,19	34.469,81	5.530,19
00093	ES	04/09/2017	0335	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.1.90.04.99 FOPAG DA SEMDS/BOLSA FAMILIA - CONTI	21.000,00	23.757,20	0,00	44.757,20	0,00	44.757,20	0,00
00094	GL	10/11/2017	0299	110.000.01.00	005	090100	08.244.0033.2067.0000	3.3.90.30.07 ROBERTO LIMA - ME	43.000,00	0,00	0,00	8.600,00	34.400,00	0,00	43.000,00
00095	GL	30/06/2017	0340	110.000.01.00	005	090200	08.244.0033.2075.0000	3.3.90.39.99 W.T DA SILVA - ME	18.000,00	0,00	0,00	7.500,00	10.500,00	0,00	18.000,00

Assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 31/12/2017 às 15:15:00. O documento eletrônico possui validade jurídica e equivalência documental. Para mais informações consulte o site: www.transparencia.mec.gov.br

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Exercício: 2017

01613031/0001-30

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Fecha	Vinculo	Fuente	Est. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenho Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar				
00001	ES	06/01/2017	0113	200.000	0.01.00	006	060300	12.361.0009.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% - PROFESSORES SELE	273.000,00	0,00	272.640,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
00002	ES	06/01/2017	0113	200.000	0.01.00	006	060300	12.361.0009.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% - PROFESSORES EFET.	5.367.000,00	175.478,97	0,00	5.542.478,97	0,00	5.542.478,97	0,00	0,00
00004	ES	06/01/2017	0126	100.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FUNDEB 40% - CONTRATADOS	12.000,00	212.764,33	0,00	224.764,33	0,00	224.764,33	0,00	0,00
00005	ES	06/01/2017	0128	200.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% - COMMISSIONADO	13.000,00	62.666,66	2.993,00	72.672,85	0,81	72.672,85	0,81	0,81
00006	ES	06/01/2017	0126	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FUNDEB 40% - SELETIVADOS	348.000,00	72.152,73	11.524,00	408.627,84	0,89	408.627,84	0,89	0,89
00007	ES	06/01/2017	0128	100.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 40% - EFETIVOS	3.924.000,00	445.851,15	298.580,00	4.071.264,68	6,47	4.071.264,68	6,47	6,47
00008	ES	06/01/2017	0096	100.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008.2015.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 25% - COMMISSIONADOS	90.000,00	110.725,34	1.946,00	198.778,96	-0,38	198.778,96	-0,38	-0,38
00009	ES	06/01/2017	0096	100.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008.2015.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 25% - EFETIVOS	82.593,00	135.873,06	58.786,82	159.679,06	0,18	159.679,06	0,18	0,18
00010	ES	06/01/2017	0094	100.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008.2015.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FUNDEB 25% - CONTRATADOS	122.000,00	83.722,76	0,00	205.722,76	0,00	205.722,76	0,00	0,00
00011	ES	06/01/2017	0116	200.000	0.01.00	006	060300	12.365.0010.2022.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% - ED INFANTIL - EFET.	1.700.000,00	77.428,35	0,00	1.777.428,35	0,00	1.777.428,35	0,00	0,00
00012	ES	06/01/2017	0124	200.000	0.01.00	006	060300	12.846.0008.2024.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 60% - ADM - EFETIVOS	85.000,00	879.840,70	0,00	964.840,70	0,00	964.840,70	0,00	0,00
00013	CL	25/01/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	29.991,12	8,88	29.991,12	8,88	8,88
00014	CL	25/01/2017	0121	500.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008.2026.0000	3.3.90.30.01	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	75.040,00	0,00	23.156,78	51.883,22	0,00	51.883,22	0,00	0,00
00015	CL	26/01/2017	0132	200.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.36.15	JOAO BATISTA GONCALVES	72.000,00	0,00	12.300,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00
00016	CL	11/01/2017	0135	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUSERY CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	34.407,01	122.896,43	0,00	137.303,35	1,09	137.303,35	1,09	1,09
00017	CL	13/02/2017	0132	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.36.99	JOELMA QUINCO BARBOSA	42.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
00018	ES	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	70.199,00	70.199,00	70.199,00	70.199,00	0,00	70.199,00	0,00	0,00
00019	CL	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	3.008,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	0,00
00020	CL	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00
00021	CL	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	74.467,00	74.467,00	74.467,00	74.467,00	0,00	74.467,00	0,00	0,00
00022	CL	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	3.728,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00	0,00
00023	CL	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00
00024	CL	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	108.882,00	108.882,00	108.882,00	108.882,00	0,00	108.882,00	0,00	0,00
00025	CL	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00
00026	CL	27/02/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	INSTITUTO ALFA E BETO	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00
00027	ES	03/03/2017	0105	110.000	0.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.39.99	EL FABRICACAO E SERVICOS EM COMUM	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00
00029	CL	24/02/2017	0132	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.36.99	CARLOS ALVARO DALAZOANA	16.000,00	1.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	1.600,00

Atividade de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DE CONSULTORIA DOS SANTOS MORAES  
 CPM/PROJETO DE INICIATIVA ORÇAMENTARIA DE CONSULTORIA  
 CONSULTORIA MORAES SANGUINI.COM.CAR  
 FONES: 31343431 343431-9079

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Usuário: HUGO\_VISSOTO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas) - 8.21.25.4448 - 11083)  
 02/04/2018 15:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vencido	Fuente	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Forneecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar				
00030	GL	18/01/2017	0132	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.36.15	MANOEL FERREIRA BRANDÃO	17.803,00	0,00	17.803,00	89.016,30	0,26	89.016,30	0,26
00031	ES	31/01/2017	0130	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	8.890,00	0,00	8.890,00	16.110,00	0,00	14.710,00	1.400,00
00032	GL	31/01/2017	0087	110.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008	2014.0000	3.3.90.14.14	Prefeitura Municipal	19.352,00	0,00	19.352,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00033	ES	10/01/2017	0123	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0008	2024.0000	3.1.90.04.99	FOFAGADM/CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	617.822,28	0,00	617.822,28	0,00
00034	GL	02/03/2017	0133	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.39.99	MARQUIVAL DA SILVA ARAUJO - ME	675,00	0,00	675,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00
00035	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	720,00	0,00	720,00	72.720,00	0,00	72.720,00	0,00
00036	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00	0,00
00037	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00
00038	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	11.340,00	0,00	11.340,00	113.940,00	0,00	113.940,00	0,00
00039	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	1.107,80	0,00	1.107,80	123.603,80	0,00	123.603,80	0,00
00040	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	112.560,00	0,00	112.560,00	0,00
00041	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	672,00	0,00	672,00	67.872,00	0,00	67.872,00	0,00
00042	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	984,00	0,00	984,00	99.384,00	0,00	99.384,00	0,00
00043	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	10.308,50	0,00	10.308,50	103.808,50	0,00	103.808,50	0,00
00044	GL	05/02/2017	0091	110.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008	2014.0000	3.3.90.39.99	DELGADO GOMES ADVOGADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
00045	GL	01/03/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.30.99	AURIANA NASCIMENTO RAMOS - ME	14.503,00	0,00	14.503,00	36.049,00	0,00	36.049,00	0,00
00046	GL	20/02/2017	0091	110.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008	2014.0000	3.3.90.39.99	SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	1.662,00	0,00	1.662,00	16.625,00	0,50	16.625,00	0,50
00047	GL	10/02/2017	0133	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.39.99	A.A.L.DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00048	GL	03/03/2017	0098	110.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008	2016.0000	3.3.90.30.99	R.S TECECHEM - ME	41.774,92	0,00	41.774,92	41.774,92	0,00	41.774,92	0,00
00049	GL	03/03/2017	0098	110.000	0.01.00	006	060100	12.846.0008	2016.0000	3.3.90.30.99	R.S TECECHEM - ME	22.110,58	0,00	22.110,58	22.110,58	0,00	22.110,58	0,00
00050	GL	03/03/2017	0131	110.000	0.01.00	006	060300	12.846.0009	2025.0000	3.3.90.30.99	R.S TECECHEM - ME	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
00051	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	10.440,00	0,00	10.440,00	76.560,00	0,00	76.560,00	0,00
00052	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	6.270,00	0,00	6.270,00	64.980,00	0,00	64.980,00	0,00
00053	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	10.229,97	0,00	10.229,97	106.020,03	0,00	106.020,03	0,00
00054	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	0,00	0,00	0,00	55.918,80	0,00	51.928,80	3.990,00
00055	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	12.000,00	0,00	12.000,00	54.720,00	0,00	49.920,00	4.800,00
00056	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	12.507,68	0,00	12.507,68	129.592,32	0,00	118.223,52	11.368,80
00057	GL	03/03/2017	0122	110.000	0.01.00	006	060300	12.782.0008	2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	378,00	0,00	378,00	74.622,00	0,00	74.622,00	0,00

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Usuário: HUGO\_VISSOTO

Floriani S/C Ltda. Software - (contas8 - B.21.25.4448 - 11093) 02/04/2018 15:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Table with columns: Emp. Tipo, Data, Fcna, Vnculo, Fonte, Est. Unid, Org, Funcional, Categoria, Fornecedor, Empenhado Referenciado, Anulado, Liquidado, A Liquidar, Pago, A Pagar. Contains multiple rows of financial data.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-30  
CONSOLIDADO

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00087 ES	24/02/2017	0125	110.000.01.00	006	060300	12.846.0008.2024.0000	3.1.90.13.99	FOPAG DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO	135.000,00	0,00	27.035,57	107.964,43	0,00	107.964,43	0,00
00088 GL	20/03/2017	0122	110.000.01.00	006	060300	12.782.0008.2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	45.360,00	11.340,00	18.592,60	38.107,40	0,00	36.293,00	1.814,40
00089 GL	20/03/2017	0122	110.000.01.00	006	060300	12.782.0008.2026.0000	3.3.90.39.99	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRI	22.140,00	5.535,00	369,00	27.306,00	0,00	27.306,00	0,00
00090 ES	24/02/2017	0112	110.000.01.00	006	060300	12.361.0009.2021.0000	3.1.90.04.99	FOPAG FUNDER 60% - PROFESSORES SELE	540.000,00	904.554,03	802,00	2.443.751,87	0,16	2.443.751,87	0,16
00091 GL	11/04/2017	0131	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	BARATAO TEM DE TUDO COMERCIO LTDA	4.726,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	0,00
00092 AD	24/03/2017	0093	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	4.4.90.52.99	TERCOLIM MOVEIS E ELETRDOMESTICO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
00093 GL	24/03/2017	0136	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	4.4.90.52.99	TERCOLIM MOVEIS E ELETRDOMESTICO	29.459,00	0,00	0,00	29.459,00	0,00	29.459,00	0,00
00094 GL	14/06/2017	0084	110.000.01.00	006	060100	12.785.0414.2017.0000	3.3.90.30.99	A.A.L DO NASCIMENTO	7.918,00	0,00	0,00	7.918,00	0,00	7.918,00	0,00
00096 GL	06/04/2017	0091	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.10	R.MANO DA SILVA - ME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
00097 GL	23/06/2017	0104	110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.36.99	JAIMÉ SOUZA DA SILVA	3.600,00	2.400,00	1.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00098 GL	26/06/2017	0108	110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2019.0000	3.3.90.39.99	A.A.L DO NASCIMENTO	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	0,00
00100 GL	06/06/2017	0131	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99	ORGANIZACAO DA FEIRA DOS AGRICULTI	23.498,70	0,00	0,00	23.498,67	0,03	23.498,67	0,03
00101 GL	12/06/2017	0133	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.39.99	J.CASTRO EDA - EPP	83.278,54	83.278,54	83.278,54	83.278,54	0,00	83.278,54	0,00
00102 GL	12/06/2017	0133	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.39.99	J.CASTRO EDA - EPP	25.007,00	0,00	0,00	25.007,00	0,00	25.007,00	0,00
00103 ES	03/04/2017	0115	110.000.01.00	006	060300	12.365.0010.2022.0000	3.1.90.04.99	FOPAG DA ED.LIN/CONTRATADOS	40.000,00	0,00	3.747,00	36.252,26	0,74	36.252,26	0,74
00104 GL	22/06/2017	0105	110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.39.99	A.A.L DO NASCIMENTO	71.530,00	0,00	0,00	71.530,00	0,00	71.530,00	0,00
00105 GL	05/06/2017	0091	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.41	FEIKADA NOVA OFCAO LTDA - ME	6.300,00	0,00	0,00	6.160,00	140,00	6.028,00	272,00
00106 GL	05/06/2017	0091	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.41	M CORDEIRO DOS SANTOS - ME	5.200,00	0,00	2.782,00	2.418,00	0,00	1.859,00	559,00
00107 GL	11/07/2017	0133	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.39.99	BOSCO E SILVA LTDA ME - ME	16.230,00	0,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00
00108 GL	10/07/2017	0105	110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.39.99	A.A.L DO NASCIMENTO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
00109 GL	07/06/2017	0091	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.99	EL FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNI	13.500,00	0,00	880,00	12.620,00	0,00	6.350,00	6.270,00
00110 GL	14/07/2017	0085	110.000.01.00	006	060100	12.785.0414.2017.0000	3.3.90.36.99	BENEDITO TORRES DA COSTA	3.100,00	0,00	1.880,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
00111 GL	03/05/2017	0133	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ELINALDO CHAVES PIMENTA	68.340,00	0,00	3.256,00	65.084,00	0,00	65.084,00	0,00
00112 GL	03/05/2017	0091	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.99	FRANCISCO ELINALDO CHAVES PIMENTA	6.249,00	0,00	463,00	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00
00113 GL	23/06/2017	0088	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.30.15	ABRÃO B. DA SILVA	52.478,30	43.104,80	52.478,30	43.104,80	0,00	43.104,80	0,00
00114 GL	17/07/2017	0105	110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.39.99	A.A.L DO NASCIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00115 GL	04/08/2017	0132	110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.36.99	RAIMUNDO GOMES DE LIMA	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00116 GL	14/08/2017	0098	110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2016.0000	3.3.90.30.14	M.L.P COSTA - EPP	119.845,25	31.738,18	119.845,25	31.738,18	0,00	31.738,18	0,00

Assinado em nome digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF: 030.110.110-00  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PRECATORIA  
SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
E-MAIL: SAMUEL.MORAES@RORAINOPOLIS.COM.BR  
FONE: (68) 3622-1000

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Usuário: HUGO\_VISSOTO

Florian S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.25.4448 - 11093)

020/2018 15:15





PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Emp. Tipo	Data Venc	Vinculo	Fonte	Ext. Usuid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Referenciado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar			
00117	GL	14/08/2017	0131 110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99 M.L.P.COSTA - EPP	256.184,80	113.816,97	113.816,97	0,00	113.816,97	0,00			
00118	GL	10/08/2017	0091 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.99 R. S. RUFINO - ME	13.747,00	0,00	13.747,00	0,00	13.747,00	0,00			
00119	GL	23/08/2017	0109 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2016.0000	3.3.90.39.99 EUSQUELE GUIMARAES CASTRO 72770534	7.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			
00120	ES	03/01/2017	0100 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2016.0000	3.3.90.39.99 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RC	4.500,00	15.000,00	17.874,88	0,12	0,00	17.875,00			
00121	GL	27/03/2017	0100 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2016.0000	3.3.90.39.99 PODIUM - TRANSPORTE EIRELI - ME	19.500,00	19.500,00	39.000,00	0,00	26.030,50	12.969,50			
00122	GL	24/07/2017	0091 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.99 R. A. MACIEL - EPP	18.900,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00			
00123	GL	07/07/2017	0131 110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99 AERLÃO B. DA SILVA	51.070,00	0,00	51.070,00	0,00	51.070,00	0,00			
00124	GL	01/09/2017	0104 110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.36.99 JAIME SOUZA DA SILVA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00			
00125	GL	08/06/2017	0085 110.000.01.00	006	060100	12.785.0414.2017.0000	3.3.90.36.99 GREGORIO MARQUES FILHO	6.680,00	1.456,20	8.116,20	0,00	8.116,20	0,00			
00126	GL	06/07/2017	0103 110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00			
00127	GL	06/07/2017	0105 110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.39.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	27.270,00	0,00	27.270,00	0,00	27.270,00	0,00			
00128	GL	31/05/2017	0091 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.99 W.T DA SILVA - ME	21.828,00	0,00	21.575,00	0,00	0,00	21.575,00			
00129	GL	29/06/2017	0088 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	8.740,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00			
00130	GL	29/06/2017	0131 110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	10.610,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00			
00131	GL	29/06/2017	0131 110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	17.150,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00			
00132	GL	21/06/2017	0091 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.39.99 STATUS LANCHONETES LTDA - ME	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00			
00133	ES	09/06/2017	0132 110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.36.99 ABELARDO LIMA DA CRUZ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00			
00134	GL	21/08/2017	0105 110.000.01.00	006	060200	13.392.0473.2018.0000	3.3.90.39.99 A. A. L. DO NASCIMENTO	62.730,00	0,00	62.730,00	0,00	62.730,00	0,00			
00135	GL	21/08/2017	0088 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2014.0000	3.3.90.30.99 A. A. L. DO NASCIMENTO	13.175,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
00136	GL	26/06/2017	0131 110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	9.618,00	0,00	9.618,00	0,00	9.618,00	0,00			
00137	GL	26/06/2017	0131 110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.3.90.30.99 NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00			
00140	ES	30/06/2017	0096 110.000.01.00	006	060100	12.846.0008.2015.0000	3.1.90.11.99 FOPAG FUNDEB 25% - EFETIVOS	270.000,00	57.520,50	2.078,00	325.242,24	325.242,24	0,26			
00141	ES	10/11/2017	0128 110.000.01.00	006	060300	12.846.0009.2025.0000	3.1.90.11.99 FOPAG FUNDEB 40% - CONTRATADOS	79.350,52	10.000,00	0,00	89.350,52	89.350,52	0,00			
00142	ES	05/02/2017	0482 110.000.01.00	006	060100	12.122.0011.2121.0000	4.6.90.71.99 MINISTERIO DA FAZENDA	23.000,00	433.219,62	0,00	455.302,25	455.302,25	917,37			
								Total:		55.017.346,48	834.456,65	4.739.071,24	52.979.923,99	12.132.807,87	47.528.665,41	17.584.066,45

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro.p.dasilva@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 20180422 15:17:02 -07'00'

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS, email=SAMUEL.MORAES@CMAL.COM.BR, c=BR  
 Data: 20180422 10:02:07 -07'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2017)

**CONSOLIDADO**

RECEITAS		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECITA ORÇAMENTÁRIA	54.107.731,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.547.548,29
TESSOURO	56.313.902,14	TESSOURO	68.547.548,29
EDUCAÇÃO	2.989.147,09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	803.355,53
GERAL	53.324.755,05	EDUCAÇÃO	8.421.781,68
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	199.920,00	GERAL	52.741.025,09
GERAL	199.920,00	GERAL TOTAL	34.727,00
CONTRIBUIÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.406.090,93	SAÚDE	6.190.478,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.216.884,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.190.478,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.216.884,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.190.478,63
REPASSE RECEBIDO	6.216.884,82	REPASSE CONCEDIDO	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.190.478,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.033.105,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.205.462,65
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	21.018.882,88	CONSIGNAÇÕES	4.205.462,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.597.741,13	DEPOSITOS A TRANSFERIR	8.670,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.421.141,75	ICMS	8.975,00
CONSIGNAÇÕES	6.014.222,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.800.116,45
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	INSS	223.156,80
ICMS	0,00	ISS	52.412,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	372.699,58	OUTROS CONSIGNATARIOS	574.145,75
INSS	2.460.665,03	OUTROS DEPOSITOS	85.877,38
ISS	279.651,85	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	65.343,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.143,47	PENSAO ALIMENTICIA	206.359,96
OUTROS DEPOSITOS	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.741,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.792,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.542,64
PENSAO ALIMENTICIA	107.073,76	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	542.171,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	SALDOS PRO EXERC. SEGUINTE	13.380.302,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.685.544,29	CAIXA	-6.555,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	101.657,35	CONTA ÚNICA	1.073.287,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.966.070,33	CONTA ÚNICA RPPS	658,66
CONTA ÚNICA RPPS	36.404,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.709.453,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.617.620,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.492.881,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.307.314,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	110.577,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.731,06	TOTAL	92.323.792,07
			279.097,18

Auxiliadora  
OLIVEIRA DE  
ARAÚJO: 20162723753

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
CONTADORA  
201.627.232.53

LEANDRO P. DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
718.437.442-87

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
773.603.032-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CONSOLIDADO

RECEITAS	DESPESAS
92.323.792,07	9.194.818,40
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

Assessoria de Imprensa Oficial por Emissão de Nota Fiscal  
 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE RORAINOPOLIS  
 RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68.200-000 - RORAINOPOLIS - PA  
 FONE: (48) 3233-1111 - FAX: (48) 3233-1112  
 E-MAIL: rorainopolis@rorainopolis.pa.gov.br

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232-53

Assessoria de Imprensa Oficial por Emissão de Nota Fiscal  
 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE RORAINOPOLIS  
 RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68.200-000 - RORAINOPOLIS - PA  
 FONE: (48) 3233-1111 - FAX: (48) 3233-1112  
 E-MAIL: rorainopolis@rorainopolis.pa.gov.br

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

Assessoria de Imprensa Oficial por Emissão de Nota Fiscal  
 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE RORAINOPOLIS  
 RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA  
 CEP: 68.200-000 - RORAINOPOLIS - PA  
 FONE: (48) 3233-1111 - FAX: (48) 3233-1112  
 E-MAIL: rorainopolis@rorainopolis.pa.gov.br

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-ÓRFPS

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				10.228.624,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.774.199,13	4.966.070,33		1.370.900,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.269.725,24	4.961.339,27		1.279.878,34
CONTA ÚNICA REPS		36.404,07	F	0,00
CAIXA	658,66	-6.555,71	F	1,09
CONTA ÚNICA	1.073.287,34	0,00	F	0,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.709.453,16	1.617.620,36	F	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.492.881,79	3.307.314,84	F	749.998,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	110.577,26	4.731,06	F	749.998,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	110.577,26	4.731,06	F	749.998,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-4.833.300,52	0,00		0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-4.833.300,52	0,00		0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	-199.920,00	0,00	P	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	227.197,20	0,00	P	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.920,00	0,00		0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.920,00	0,00	P	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	223.477,20	0,00		0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.477,20	0,00	F	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-200,00	0,00		0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-200,00	0,00	P	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				5.236.548,91
IMOBILIZADO	9.882.433,52	1.903.774,00		1.279.878,34
BENS MÓVEIS	9.882.433,52	1.903.774,00		1.279.878,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	212.265,00	0,00		0,00
BENS IMÓVEIS	212.265,00	0,00	P	0,00
INSTALAÇÕES	9.670.168,52	1.903.774,00		0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.824.782,75	0,00	P	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.941.611,77	0,00		0,00
TOTAL	18.656.637,70	6.869.844,33		5.236.548,91
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				10.228.624,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				1.370.900,46
PESSOAL A PAGAR				1.279.878,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			F	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.834.307,70			749.998,49
FORNECEDORES NACIONAIS	3.834.307,70			749.998,49
FORNECEDORES NACIONAIS	4.073.047,88		F	749.998,49
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGII	217.479,44		F	0,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - EXCETO PREC P	-5.997,76		P	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	-456.219,62		P	0,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC P	-5.997,76		P	0,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC P	5.428,49		P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.428,49			0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.428,49			0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	5.428,49		F	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.017.992,26			3.206.672,08
VALORES RESTITUIVÉIS	5.015.192,26			3.206.432,08
CONSIGNAÇÕES	5.099.948,40		F	3.206.432,08
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-84.756,14		F	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.800,00			240,00
DIARIAS A PAGAR	2.800,00		F	240,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>				-206.200,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-206.200,62			0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-206.200,62			0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	-206.200,62		P	0,00
TOTAL PASSIVO	10.022.424,29			5.236.548,91

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7.000.908,99	7.000.908,99
RESULTADOS ACUMULADOS	7.000.908,99	7.000.908,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.000.908,99	7.000.908,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.000.908,99	7.000.908,99
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.000.908,99	7.000.908,99
<b>TOTAL</b>	17.023.337,28	5.236.548,91

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 Assessor de Contas Digitais por LEANDRO P. DA SILVA  
 Assessor de Contas Digitais por LEANDRO P. DA SILVA  
 Assessor de Contas Digitais por LEANDRO P. DA SILVA  
 Assessor de Contas Digitais por LEANDRO P. DA SILVA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	

ATIVO FINANCEIRO	13.683.779,70	4.966.970,33	PASSIVO FINANCEIRO (10.650.846,29)+ Restos não Processados(17.596.822,86)	28.287.669,17	5.236.548,91
ATIVO PERMANENTE	5.052.853,00	1.903.774,00	PASSIVO PERMANENTE	-668.418,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-8.962.618,47	1.633.295,42

**LEANDRO P DA SILVA**  
 Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro.pda@rorainopolis.gov.br, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 08:51:23 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO-20162723253**  
 Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO-20162723253  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO-20162723253, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=AUXILIADORA.OLIVEIRA@rorainopolis.gov.br, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 14:32:22 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=SAMUEL.MORAES@rorainopolis.gov.br, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 08:36:03 -04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

3 de 3

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
<b>COMPENSAÇÕES</b>	6.350.156,39
<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	6.350.156,39
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253**  
 Assessoria de forma digital por  
 AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
 CNPJ: 08.043.808/0001-03, em conformidade da Resolução Federal do Brasil - RFB, em 08/11/2017, no âmbito do BRANCO, em nome do Município de Rorainópolis, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.000/2017, de 22/03/2017, e com o Decreto Municipal nº 1.000/2017, de 22/03/2017.

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232-53

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Assessoria de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DE CONDOMÍNIO DOS SANTOS MORAES  
 Nº 1.000/2017, de 22/03/2017, em nome do Município de Rorainópolis, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.000/2017, de 22/03/2017, e com o Decreto Municipal nº 1.000/2017, de 22/03/2017.

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.082-49

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 Assessoria de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 Nº 1.000/2017, de 22/03/2017, em nome do Município de Rorainópolis, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.000/2017, de 22/03/2017, e com o Decreto Municipal nº 1.000/2017, de 22/03/2017.

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.497.442-87

Dezembro(31/12/2017)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

**CONSOLIDADO**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	13.603.779,70	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	10.690.846,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.380.302,50	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.279.878,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.269.725,24	PESSOAL A PAGAR	1.370.899,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.492.881,79	PESSOAL A PAGAR	1.370.899,37
CAIXA	-6.555,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1,89
CONTA ÚNICA	1.073.287,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	658,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
CONTA ÚNICA RPS	36.404,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.709.453,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - EXCETO PRAZ	4.296.525,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	110.577,26	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRAZ	4.296.525,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.577,26	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	5.997,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	223.477,20	FORNECEDORES NACIONAIS	217.479,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.477,20	FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	4.073.047,88
TOTAL	13.603.779,70	OBRAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	5.428,49
		OBRAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00
		PS/PASEP A RECOLHER	5.428,49
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.017.592,26
		VALORES RESTITUIVEIS	5.015.192,26
		CONSIGNAÇÕES	5.099.948,40
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-84.756,14
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.800,00
		DIARIAS A PAGAR	2.800,00
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.596.822,88
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.596.822,88
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.596.822,88
		TOTAL	28.287.669,17
			5.236.548,91

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO-2016/2017**  
 23253  
 Assinatura de forma digital por  
 AUXILIADORA OLIVEIRA DE  
 ARAUJO-2016/2017  
 CNR-CAF - 0400-Brasil, ou Secretária de  
 Receita Federal do Brasil - RFB, por RFB e  
 CPF: 43.740-081 BRANCO  
 Assinatura digital por AUXILIADORA  
 OLIVEIRA DE ARAUJO-2016/2017  
 AUXILIADORA OLIVEIRA DE  
 ARAUJO-2016/2017  
 Dados: 2018/04/02 09:58:01 -0107

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232-53

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 Assinatura de forma digital por LEANDRO PEREIRA  
 DA SILVA  
 CNR-CAF - 0400-Brasil, ou Secretária de  
 Receita Federal do Brasil - RFB, por RFB e  
 CPF: 43.740-081 BRANCO  
 Assinatura digital por LEANDRO PEREIRA  
 DA SILVA  
 LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 Dados: 2018/04/02 09:58:01 -0107

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Assinatura de forma digital por SAMUEL DOS  
 SANTOS MORAES  
 CNR-CAF - 0400-Brasil, ou Secretária de  
 Receita Federal do Brasil - RFB, por RFB e  
 CPF: 43.740-081 BRANCO  
 Assinatura digital por SAMUEL DOS  
 SANTOS MORAES  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Dados: 2018/04/02 09:58:01 -0107

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Descoberto as contas INTRA-ORÇ

ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-4.829.580,52	0,00	-4.829.580,52	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-4.833.380,52	0,00	-4.833.380,52	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-4.833.380,52	0,00	-4.833.380,52	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-199.920,00	0,00	-199.920,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-200,00	0,00	-200,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.903.774,00</b>	<b>1.903.774,00</b>	<b>1.903.774,00</b>	<b>1.903.774,00</b>
IMOBILIZADO	1.903.774,00	1.903.774,00	1.903.774,00	1.903.774,00
BENS MOVÍVEIS	212.265,00	0,00	212.265,00	0,00
DEMAIS BENS MOVÍVEIS	212.265,00	0,00	212.265,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.670.168,52	1.903.774,00	11.573.942,52	1.903.774,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.941.611,77	0,00	5.941.611,77	0,00
INSTALAÇÕES	1.824.782,75	0,00	1.824.782,75	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.903.774,00	1.903.774,00	1.903.774,00	1.903.774,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.052.853,00</b>	<b>1.903.774,00</b>	<b>6.956.627,00</b>	<b>1.903.774,00</b>
PASSIVO CIRCULANTE	-462.217,38	-462.217,38	-462.217,38	0,00
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-462.217,38	-462.217,38	-462.217,38	0,00
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.997,76	0,00	-5.997,76	0,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC.	-456.219,62	0,00	-456.219,62	0,00
FORNEDORES NACIONAIS	-206.200,62	0,00	-206.200,62	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-206.200,62	-206.200,62	-206.200,62	0,00
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-206.200,62	-206.200,62	-206.200,62	0,00
FORNEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-206.200,62	-206.200,62	-206.200,62	0,00
FORNEDORES NACIONAIS	-668.418,00	-668.418,00	-668.418,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-668.418,00</b>	<b>-668.418,00</b>	<b>-668.418,00</b>	<b>0,00</b>

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016/2723253**  
 23253  
 AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO - CONTADORA - 201.627.232.53

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 LEANDRO PEREIRA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL - 718.437.442-87

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - 773.603.032-49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

1 de 1

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
RECURSOS DE CAPITAL		RECURSOS DE CAPITAL	
RECURSOS DE CAPITAL		RECURSOS DE CAPITAL	
01	TESOURO	-16.234.613,20	0,00
100	GERAL TOTAL	-3.470.847,25	0,00
110	GERAL	-13.350.749,04	0,00
200	EDUCAÇÃO	630.370,59	0,00
300	SAÚDE	-422,55	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-62.964,75	0,00
09	FUNDEZ	-82.571,69	0,00
200	EDUCAÇÃO	-82.571,69	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-16.317.184,89</b>	<b>0,00</b>

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273253**  
Atestado de forma digital por  
 AUXILIADORA OLIVEIRA DE  
 ARAUJO:2016273253  
 Data: 08/12/2017 08:59:59  
 Rua: Rua Federal do Brasil - 1874,  
 Bairro: CENTRO, CEP: 63411-000,  
 Fone: (85) 3333-1111  
 Prefeitura Municipal de Arajujo  
 DE ARAUJO:2016273253  
 Data: 2018/04/02 08:59:59 -0107

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232.53

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
Atestado de forma digital por LEANDRO P. DA  
 SILVA  
 Data: 08/12/2017 08:59:59  
 Rua: Rua Federal do Brasil - 1874,  
 Bairro: CENTRO, CEP: 63411-000,  
 Fone: (85) 3333-1111  
 Prefeitura Municipal de Arajujo  
 DE ARAUJO:2016273253  
 Data: 2018/04/02 08:59:59 -0107

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Atestado de forma digital por SAMUEL DOS  
 SANTOS MORAES  
 Data: 08/12/2017 08:59:59  
 Rua: Rua Federal do Brasil - 1874,  
 Bairro: CENTRO, CEP: 63411-000,  
 Fone: (85) 3333-1111  
 Prefeitura Municipal de Arajujo  
 DE ARAUJO:2016273253  
 Data: 2018/04/02 08:59:59 -0107

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	3.117.435,74	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	29.017.651,71
<b>IMPOSTOS</b>	2.834.006,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.155.354,85
<b>TAXAS</b>	283.428,96	ENCARGOS PATRONAIS	1.749.096,86
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	335.306,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.306,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.565.896,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	52.038.372,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.930.516,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.216.884,82	SERVIÇOS	6.635.370,22
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	45.821.488,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.285.623,82
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>55.491.115,51</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.285.623,82
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	6.190.478,63
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.190.478,63
<b>TOTAL</b>	<b>55.491.115,51</b>	TRIBUTÁRIAS	404.625,08
		CONTRIBUIÇÕES	404.625,08
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.940,91
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.940,91
		<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>48.490.206,52</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>7.000.908,99</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>55.491.115,51</b>

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016**  
**2723253**  
 AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CONTADORA  
 201.627.232-53

**LEANDRO PIERREIRA DA SILVA**  
**DA SILVA**  
 LEANDRO PIERREIRA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
**SANTOS MORAES**  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

Descrição	Valor	Valor
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.008.570,43	0,00
INVESTIMENTOS	8.008.570,43	0,00
DESNCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.913.460,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.913.460,20	0,00

Assinado de forma digital por  
**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CPF: 031.042.423-00  
 Data: 2017.12.27 08:57:15 -05'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232.53

Assinado de forma digital por  
**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
 CPF: 031.042.423-00  
 Data: 2017.12.27 08:57:15 -05'00'

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-57

Assinado de forma digital por  
**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 CPF: 031.042.423-00  
 Data: 2017.12.27 08:57:15 -05'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

I de 3

### PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		61.008.559,79	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.452.942,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	45.324.509,45	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.231.107,65	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		6.014.222,83	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		6.216.884,82	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		51.686.610,69	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	38.884.578,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	-0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.406.090,93	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.395.941,28	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.205.462,65	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.190.478,63	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>9.321.949,10</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.731.544,98	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.705.604,07	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		25.940,91	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-5.731.544,98</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.736.370,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		7.736.370,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.912.541,95	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.912.541,95	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>4.823.828,05</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.966.070,33	0,00
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		8.414.232,17	0,00
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.380.302,50	0,00

**LEANDRO P. DA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA em 31/12/2017 às 08:09:00. Dados: 2017.12.31 08:11:54 -0100

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO em 31/12/2017 às 08:09:00. Dados: 2017.12.31 08:11:54 -0100

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232.53

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 31/12/2017 às 08:09:00. Dados: 2017.12.31 08:11:54 -0100

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.803.032-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 de 3

QUADRO JRC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	Valor Bruto	Valor Líquido
Receita Tributária	3.117.435,74	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	200,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	335.306,95	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.452.942,69</b>	<b>0,00</b>

QUADRO JRC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Valor Bruto	Valor Líquido
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>45.324.509,45</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais da União	23.461.846,77	0,00
de Estados e Distrito Federal	17.542.091,94	0,00
de Municípios	5.919.754,83	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>45.324.509,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.406.090,93</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	2.406.090,93	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.406.090,93</b>	<b>0,00</b>

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
Anexo de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 CPF nº 041.042.012/2017-0707

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
Anexo de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CPF nº 021.827.232/2017-2323

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.827.232.63

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Anexo de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 CPF nº 034.603.032/2017-0323

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

3 de 3

**QUADRO 010 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	R\$ Mil	R\$ Mil
ADMINISTRAÇÃO	3.262.646,73	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.772.334,85	0,00
SAÚDE	5.749.669,06	0,00
EDUCAÇÃO	24.368.661,41	0,00
CULTURA	328.900,00	0,00
URBANISMO	2.448.815,13	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	212.979,13	0,00
AGRICULTURA	740.572,17	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>38.884.578,48</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 011 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	R\$ Mil	R\$ Mil
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ou=GOV.BR, ou=BR  
 Data: 2018.04.02 09:12:51 -04'00'

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253**  
Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
 DN: cn=OLIVEIRA DE ARAUJO, ou=SECRETARIA DE RECEITA FISCAL DO BRASIL - RFB, ou=BR e CPF 20162723253, ou=EM BRANCO, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ou=GOV.BR, ou=BR  
 Data: 2018.04.02 08:46:40 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232.53

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ou=GOV.BR, ou=BR  
 Data: 2018.04.02 08:43:46 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.117.435,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.547.684,09
RECEITA PATRIMONIAL	335.308,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.546.384,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.324.509,45	SUPERAVIT CORRENTE	3.277.282,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280,00	SUB TOTAL	48.371.361,21
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.408.090,93	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	46.371.361,21	INVESTIMENTOS	22.540.019,15
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.913.460,20
OPERACOES DE CREDITO	0,00	SUB TOTAL	25.463.479,35
ALIENACAO DE BENS	0,00	TOTAL	71.824.840,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.738.370,00		
DEFICIT DE CAPITAL	17.717.109,35		
SUB TOTAL	26.463.479,35		

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

Autorizado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 CNP: 0318844020916161-0909  
 Data: 2018/04/20 09:16:16 -0300

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232,53

Autorizado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CNP: 0270394020916161-0909  
 Data: 2018/04/20 09:16:16 -0300

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

Autorizado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 CNP: 0318844020916161-0909  
 Data: 2018/04/20 09:16:16 -0300

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			48.777.452,14
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.117.436,74	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.834.006,78	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		801.905,06	
1112.02.00.00	IPTU	453.484,04		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	261.572,28		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	69.919,04		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	191.653,24		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	86.848,74		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.032.101,72	
1113.05.00.00	ISS	2.032.101,72		
1120.00.00.00	TAXAS		283.428,96	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		221.339,83	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.323,54		
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	92.325,47		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCIÓN. ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	956,76		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL			
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.821,75		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
1121.40.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS	119.912,31		
1121.40.01.01	TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAM. - TLLIF	8.346,46		
1121.40.02.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	111.565,85		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.089,13	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.089,13		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		335.306,95	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		335.306,95	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		335.306,95	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	289.834,40		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS - ROYALTIES			
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	60.771,89		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	104.227,40		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. CIDE	3.675,14		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FNAS	19.056,01		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	102.103,86		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.472,55		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.291,20		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.181,35		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.324.509,45	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		44.699.509,45	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.917.091,94	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.184.749,87		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	8.155.547,16		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	29.202,71		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	147.244,82		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	59.620,28		
1721.22.11.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	59.620,28		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	738,02		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	86.886,52		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	6.518.997,80		
1721.33.00.01	Programa de Atenção Básica - PAB fixo	708.932,04		

LEANDRO  
P. DA SILVA

Assinado eletronicamente pelo(a) LEANDRO P. DA SILVA em 02/04/2016 às 08:17:53. O documento eletrônico assinado possui a mesma validade jurídica do documento original, desde que a assinatura do signatário seja feita por meio de certificado digital válido.

AUXILIADORA OLIVEIRA DA  
ARAUXIO20162723253

SAMUEL DOS  
SANTOS MORAES

Assinado eletronicamente pelo(a) SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 02/04/2016 às 08:17:53. O documento eletrônico assinado possui a mesma validade jurídica do documento original, desde que a assinatura do signatário seja feita por meio de certificado digital válido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.33.00.02	Saúde da Família	409.845,00		
1721.33.00.03	Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Móvel Urgênc. SAMU			
1721.33.00.04	Agentes Comunitarios da Saúde	35.490,00		
1721.33.00.05	Saude Bucal	173.940,00		
1721.33.00.06	PAB Variável - Prog de Melhoría do Ac. e de Qual. PMAQ	182.600,00		
1721.33.00.07	Núcleo de Apoio a Saúde da Família	180.000,00		
1721.33.00.08	PAB Variável - Incentivo Financ. de Inclus. de Microscopista Teto Financeiro	24.336,00		
1721.33.00.09	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador			
1721.33.00.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
1721.33.00.11	Vigilância Sanitária			
1721.33.00.12	Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
1721.33.00.13	Outras Transferências do SUS			
1721.33.00.14	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR CENTO	509.686,70		
1721.33.00.15	FORTALEC DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS 5	26.820,30		
1721.33.00.16	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	708,96		
1721.33.00.18	EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA POPULAÇÕES RIBEIRINHAS	45.780,00		
1721.33.00.19	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIG. EM SAUDE IPVS	87.779,28		
1721.33.00.20	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELAS.	235.708,67		
1721.33.00.21	FORT. DE POLAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE- 5 POR CENTO	18.860,40		
1721.33.00.22	TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	354.000,00		
1721.33.00.23	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)	141.882,56		
1721.33.00.24	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 102-(RAU-SAMU) MUNIC	204.750,00		
1721.33.00.25	INC-ACOES DE VIG.PREV E CONT DST/AIDS E HEPAT.VIRAIS(PVVS)	27.500,00		
1721.33.00.26	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 POR CENTO	358.347,60		
1721.33.00.27	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIL. EM SAUDE (PVVS)	93.488,69		
1721.33.00.28	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB(2017) 2.	1.050.000,00		
1721.33.00.29	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	14.676,00		
1721.33.00.30	INC ADIC ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS 95 POR CENT	35.642,10		
1721.33.00.31	IND ADIC FORT POL AFETAS A ATUAÇÕES DA ESTRAT DE ACS-5 %	1.875,90		
1721.33.00.32	INCENTIVO ADIC AO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE	9.126,00		
1721.33.00.33	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)	1.571.446,00		
1721.33.00.34	INC ADIC ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE 95 POR CENT	25.045,80		
1721.33.00.35	INC ADIC.FORT.POLAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE-5 %	1.318,20		
1721.33.00.36	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA (PARCELA)	7.082,74		
1721.33.00.37	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)	2.631,88		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	866.275,87		
1721.34.00.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	71.677,12		
1721.34.00.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF	99.679,35		
1721.34.00.03	AÇÕES ESTRAT. PROG.DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL-AEPETI	54.800,00		
1721.34.00.04	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC	5.122,40		
1721.34.00.05	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDDADE - PAEFI	82.800,00		
1721.34.00.06	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	185.900,00		
1721.34.00.07	PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE	72.000,00		
1721.34.00.08	PISO BASICO VARIAVEL-LANCHAS DAS ASSISTENCIA SOCIAL-LAS	119.000,00		
1721.34.00.09	PISO BASICO FIXO	100.800,00		
1721.34.00.10	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	74.787,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	946.484,53		

LEANDRO P. DA SILVA

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	379.261,45		
1721.35.02.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pré-escola	98.792,00		
1721.35.03.00	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR			
1721.35.04.00	PNAE - Alimentação Escolar-Ensino Fundamental	272.760,75		
1721.35.04.01	TRANSF.FNDE PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	41.707,59		
1721.35.04.02	TRANSF.FNDE PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE ENSINO INFANTIL	11.507,16		
1721.35.04.03	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	740,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO	195.670,33		
1721.35.99.01	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1721.35.99.04	Transferência do FNDE - Alimentação Escolar - EJA	10.304,00		
1721.35.99.05	Transf. do FNDE - Aliment. Esc. p. Ed. Infantil em CRECHES	78.324,00		
1721.35.99.06	Transferência do FNDE - Mala Educação - Fundamental			
1721.35.99.07	TRANSFERENCIA DO FNDE- PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA			
1721.35.99.08	TRANSF. DO FNDE-PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL			
1721.35.99.09	OUTRAS TRANSF.FUNDO	91.976,04		
1721.35.99.10	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE PAR-TD-2017 INF Brasil Carinhoso - Apoio a creches - FNDE	15.066,29		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/98	5.485,32		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	247.853,73		
1721.99.00.01	Ajudo Financeiro para Fomentar as Exportações - FEX	1.505,10		
1721.99.00.02	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	246.348,63		
1721.99.00.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.919.754,83	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.466.188,79		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.069.590,79		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	396.307,26		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	290,74		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO Básico da Assistência Farmacêutica	425.876,28		
1722.33.00.01	Teto Financeiro Fundo Estadual de Saúde - MAC	3.844,58		
1722.33.00.10	Apoio ao Portador de Diabetes			
1722.33.00.11	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgências	81.773,38		
1722.33.00.12	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	339.660,00		
1722.33.00.14	Rede Cegonha	598,32		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	27.689,76		
1722.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	27.689,76		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.862.662,68	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	21.862.662,68		
1724.02.00.01	FUNDEB - FPM	2.989.147,09		
1724.02.03.01	FUNDEB - IPVA	375.256,71		
1724.02.04.01	FUNDEB - ICMS-EST	4.442.257,11		
1724.02.05.01	FUNDEB- ITCMD	11.650,13		
1724.02.06.01	FUNDEB - ITR	4.734,06		
1724.02.07.01	FUNDEB - IPI-EXP	472,14		
1724.02.08.01	FUNDEB - FPE	14.034.064,40		
1724.02.09.02	FUNDEB - ICMS DESON LEI 87/98	5.081,04		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		625.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		625.000,00	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	625.000,00		
1800.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200,00	
1810.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1811.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1811.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU			
1900.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		200,00	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	200,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.736.370,00

LEANDRO P. DA SILVA

Assinatura do Secretário de Planejamento e Gestão  
 02/04/2018 08:17

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.21.25.1265 - 11093)

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO-2016273253

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Usuário: HUGO\_VISSOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			
2114.05.00.00	OP.CREDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.736.370,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		480.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		480.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	480.000,00		
2421.01.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS- INVESTIMENTO CAPS 1 (CONSTR)	480.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.256.370,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		7.256.370,00	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	199.920,00		
2471.01.00.01	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO	199.920,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	7.056.450,00		
9100.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.406.090,93
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.406.090,93	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-2.406.090,93	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.502.826,22	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.501.729,18		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.495.987,75		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-5.741,43		
91721.39.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERACAO - L.C	-1.097,04		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-903.264,71	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-903.264,71		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-824.003,32		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-79.261,39		
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
			<b>TOTAL</b>	<b>54.107.731,21</b>

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandrop@pref.rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:21:04 -04'00'

LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273253

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273253  
 DN: o=BR, ou=CPF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=DEB BRANCO, ou=Autoridade Nacional de Registro Profissional, ou=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273253  
 Data: 2018.04.02 09:22:04 -04'00'

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CONTADORA  
 201.627.232.53

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=SAMUEL.MORAES@pref.rorainopolis.com.br, ou=BR  
 Data: 2018.04.02 09:42:21 -04'00'

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 1

**Orgao:** 02 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.070.730,22	1.070.730,22
122	Administração Geral	0,00	1.070.730,22	1.070.730,22
0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.070.730,22	1.070.730,22
2003.0000	Manutenção do gabinete do prefeito		1.069.768,22	1.069.768,22
2004.0000	Comunicação oficial e cerimonial		982,00	982,00
TOTAL		0,00	1.070.730,22	1.070.730,22

**LEANDRO  
P. DA SILVA**

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF nº 028.040.121-01  
Data: 2018.04.02 08:18:15 -04'00'

**AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAUJO:201627  
23253**

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
CPF nº 028.040.121-01  
Data: 2018.04.02 08:18:15 -04'00'

**SAMUEL DOS  
SANTOS  
MORAES**

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF nº 028.040.121-01  
Data: 2018.04.02 08:18:15 -04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

**Orgao:** 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	69.308,00	69.308,00
122	Administração Geral	0,00	69.308,00	69.308,00
0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	69.308,00	69.308,00
.2005.0000	Manutenção do gabinete do vice-prefeito			0,00
.2006.0000	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice		69.308,00	69.308,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>69.308,00</b>	<b>69.308,00</b>

**LEANDRO P  
DA SILVA**

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CNPJ=09.128.080/0001-80  
CPF=031.251.191-00  
Endereço: R. Manoel de Barros, s/n, Centro, Rorainópolis, Alagoas  
Data: 2018.04.02 08:18:27 -04'00'

**AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAÚJO:20162723253**

Assinado de forma digital por OLIVEIRA DE ARAUJO  
CNPJ=13.141.047/0001-00  
CPF=031.251.191-00  
Endereço: R. Manoel de Barros, s/n, Centro, Rorainópolis, Alagoas  
Data: 2018.04.02 08:18:27 -04'00'

**SAMUEL DOS  
SANTOS  
MORAES**

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CNPJ=09.128.080/0001-80  
CPF=031.251.191-00  
Endereço: R. Manoel de Barros, s/n, Centro, Rorainópolis, Alagoas  
Data: 2018.04.02 08:18:27 -04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

**Orgao:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orcamentaria:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	765.833,69	765.833,69
122	Administração Geral	0,00	765.833,69	765.833,69
0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	766.065,60	766.065,60
2007.0000	Manutenção da sec. mun. de administração		403.386,44	403.386,44
2008.0000	Manut. gestão de pessoal enç. sociais sec. admnistracão		352.679,06	352.679,06
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	9.768,19	9.768,19
2124.0000	DEVOLUÇÃO DE CONVENIÔ		9.768,19	9.768,19
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>766.833,69</b>	<b>766.833,69</b>

LEANDRO  
P. DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF nº 028.908.114-01

AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAÚJO:20162723253

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE  
ARAÚJO:20162723253  
CPF nº 028.908.114-01

SAMUEL DOS  
SANTOS  
MORAES

Assinado de forma digital por  
SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF nº 028.908.114-01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

**Orgao:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**Unidade Orcamentaria:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	133.282,25	817.661,27	950.943,52
605	Abastecimento	133.282,25	735.400,66	868.682,91
0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	602.184,84	602.184,84
2010.0000	Manut. da secretaria mun. de agricultura		602.184,84	602.184,84
0006	MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	0,00	133.215,82	133.215,82
2011.0000	Manut. e func. da frota veiculos sec. agric.		133.215,82	133.215,82
0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	133.282,25	0,00	133.282,25
2018.0000	MULTIPLICAÇÃO DOS PEIXES- APOIO AO DESEN VOLVIMENTO DA CADEI	133.282,25		133.282,25
608	Apoio ao protetor rural	0,00	82.260,61	82.260,61
0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	82.260,61	82.260,61
2012.0000	Apoio ao produtor rural		82.260,61	82.260,61
<b>TOTAL</b>		<b>133.282,25</b>	<b>817.661,27</b>	<b>950.943,52</b>

LEANDRO P  
DA SILVA

Assinado eletronicamente pelo LEANDRO P DA SILVA em 02/04/2018 às 08:18:18. O documento eletrônico possui validade jurídica e equivalência ao documento físico.

AUXILIADORA OLIVEIRA  
DE  
ARAUJO:20162723253

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO em 02/04/2018 às 08:18:18. O documento eletrônico possui validade jurídica e equivalência ao documento físico.

SAMUEL DOS  
SANTOS  
MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 02/04/2018 às 08:18:18. O documento eletrônico possui validade jurídica e equivalência ao documento físico.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017.

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 5

**Orgao:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**Unidade Orcamentaria:** 02 CONVENIOS AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	4.607,86	0,00	4.607,86
605	Abastecimento	4.607,86	0,00	4.607,86
0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.607,86	0,00	4.607,86
1002.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de agricultura	4.607,86		4.607,86
<b>TOTAL</b>		<b>4.607,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,86</b>

**LEANDRO P DA SILVA**  
Autenticado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DNE em LEANDRO P. DA SILVA em MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS em PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS em 02/04/2018 09:22:57 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016272325**  
Autenticado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016272325  
 DNE em OLIVEIRA DE ARAUJO em SECRETARIA DE AGRICULTURA em RORAINÓPOLIS em 02/04/2018 09:22:57 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Autenticado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em SECRETARIA DE AGRICULTURA em RORAINÓPOLIS em 02/04/2018 09:22:57 -04'00'





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 7

**Orgao:** 08 SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS

**Unidade Orcamentaria:** 02 . CULTURA E DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	781.207,66	781.207,66
392	Difusão Cultural	0,00	781.207,66	781.207,66
0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	781.207,66	781.207,66
.2018.0000	Gestão atividades de difusão cultural		267.800,00	267.800,00
.2019.0000	Realização,even. populares even. culturais		81.700,00	81.700,00
.2100.0000	VII FESTMUR - FESTIVAL DE MUSICA DE RORAINO POLIS		451.707,66	451.707,66
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>781.207,66</b>	<b>781.207,66</b>

**LEANDRO P DA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro.p.da.silva@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 08:26:53 -03'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253**  
Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 15:11:01 -03'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=SAMUEL.MORAES@GMAIL.COM, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:06:29 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 9

**Orgao:** 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

**Unidade Orcamentaria:** 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	932.805,26	932.805,26
361	Ensino Fundamental	0,00	193.806,00	193.806,00
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	193.806,00	193.806,00
2027.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/Fundamental		193.806,00	193.806,00
365	Educação Infantil	0,00	187.116,08	187.116,08
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	187.116,08	187.116,08
2028.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE		59.805,53	59.805,53
2029.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA		127.310,55	127.310,55
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.781,39	20.781,39
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	20.781,39	20.781,39
2030.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/EJA		20.781,39	20.781,39
846	Outros Encargos Especiais	0,00	531.101,79	531.101,79
0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	366.322,79	366.322,79
2031.0000	Manut. programa quota salario edu. - QSE		366.322,79	366.322,79
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	184.779,00	184.779,00
2034.0000	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE		184.779,00	184.779,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>932.805,26</b>	<b>932.805,26</b>

**LEANDRO P DA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO P DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P DA SILVA, ou=MEMORIO DE RORAINOPOLIS, ou=SECRETARIA, ou=SECRETARIA DE EDUCACAO, EMAIL=leandro.p@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:22:58 -03'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO DE**  
Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO DE  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO DE, ou=SECRETARIA DE RORAINOPOLIS, ou=SECRETARIA DE EDUCACAO, EMAIL=oliveira.de@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 11:07:13 -03'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE RORAINOPOLIS, ou=SECRETARIA DE EDUCACAO, EMAIL=samuel.m@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:22:58 -03'00'







**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 12

**Orgao:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Unidade Orcamentaria:** 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.634.774,53	5.634.774,53
122	Administração Geral	0,00	1.230.837,93	1.230.837,93
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	900.427,77	900.427,77
2105.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAU DE PORTE I EM NOVA CO		200.581,09	200.581,09
2107.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENT O DO CENTRO DE ATENÇA		699.846,68	699.846,68
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	330.410,16	330.410,16
2108.0000	CONSTRUÇÃO DE (01) UNIDADE BASICA DE SAUD E- PORTE I EM SANTA		330.410,16	330.410,16
301	Atenção Básica	0,00	3.296.415,99	3.296.415,99
0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.296.415,99	3.296.415,99
2039.0000	Contrapartida municipal - PSF		70.000,00	70.000,00
2042.0000	Gestão dos recursos do PAB Fixo		676.079,96	676.079,96
2043.0000	Manutenção programa assistência farmacêutica - SUS FEDERAL		146.815,15	146.815,15
2044.0000	Manutenção do programa de melhoria da atenção básic a - PMAQ		12.985,00	12.985,00
2045.0000	Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - N ASF		249.141,66	249.141,66
2046.0000	Manutenção do programa saúde da família - PSF		496.000,00	496.000,00
2047.0000	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - P		628.106,05	628.106,05
2048.0000	Manutenção do programa saúde bucal - PSB		171.500,00	171.500,00
2049.0000	Inclusão do microscopista na atenção básica		37.766,67	37.766,67
2050.0000	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal		79.746,84	79.746,84
2051.0000	Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST		90.000,00	90.000,00
2102.0000	Incremento Temporario do Componente de Custeio do PAB		437.360,05	437.360,05
2113.0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE S		200.914,61	200.914,61
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	426.897,05	426.897,05
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	426.897,05	426.897,05
2050.0000	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal		162.184,70	162.184,70
2051.0000	Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST		259.712,35	259.712,35
2052.0000	Teto financeiro MAC Federal		5.000,00	5.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	5.000,00
0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
2053.0000	Manutenção das ações de vigilância sanitária		5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 13

**Orgao:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Orcamentaria:** 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.634.774,53	5.634.774,53
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	675.623,56	675.623,56
0014	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	675.623,56	675.623,56
.2054.0000	Manutenção do programa de epidemiologia		675.623,56	675.623,56
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.634.774,53</b>	<b>5.634.774,53</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro@rorainopolis.ror.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:27:43 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253**  
 Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=araujo@rorainopolis.ror.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 13:22:12 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=samuel@rorainopolis.ror.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:08:08 -04'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	413.896,59	413.896,59
301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
.2055.0000	Contrapartida financeira medicamentos - Estado			0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	413.896,59	413.896,59
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	413.896,59	413.896,59
.2056.0000	Contrapartida estadual SAMU		79.250,97	79.250,97
.2057.0000	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS		314.360,86	314.360,86
.2058.0000	Teto financeiro MAC - SUS Estado		20.284,76	20.284,76
TOTAL		0,00	413.896,59	413.896,59

LEANDRO P. DA SILVA  
 Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:28:23 -0400

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723  
 253  
 Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723, ou=Secretaria de Saúde Federal do Brasil - 013, serial=18, email=20162723@saude.gov.br, ou=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723  
 Data: 2018.04.02 10:35:18 -0400

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=SECRETARIA DE SAÚDE, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=SAMUEL.MORAES@RORAINOPOLIS.COM.BR, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:29:21 -0400

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 15

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 04 CONVENIOS E PROGRAMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.911.534,54	35.877,80	3.947.412,14
122	Administração Geral	3.911.534,54	0,00	3.911.534,54
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.911.534,54	0,00	3.911.534,54
1004.0000	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde	3.911.534,54		3.911.534,54
301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2038.0000	Contrapartida municipal medicamentos			0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	35.877,80	35.877,80
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	35.877,80	35.877,80
2041.0000	**Corrigir		35.877,80	35.877,80
TOTAL		3.911.534,54	35.877,80	3.947.412,14

LEANDRO P.  
DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, ou=LEANDRO DE  
SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA  
DE SAÚDE, ou=MUNICIPALIDADE DE RORAINOPOLIS, ou=GOV.BR  
Data: 2018.04.02 08:18:07 -03'00'

AUXILIADORA OLIVEIRA  
DE  
ARAÚJO 20162723253

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA  
DE ARAUJO 20162723253  
DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO, ou=SECRETARIA  
DE SAÚDE, ou=MUNICIPALIDADE DE RORAINOPOLIS, ou=GOV.BR  
Data: 2018.04.02 08:18:07 -03'00'

SAMUEL DOS  
SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS  
SANTOS MORAES  
DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA  
DE SAÚDE, ou=MUNICIPALIDADE DE RORAINOPOLIS, ou=GOV.BR  
Data: 2018.04.02 08:18:07 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 17

**Orgao:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA  
**Unidade Orcamentaria:** 02 . CONVENIOS E PROGRAMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.133.460,14	15.048.339,94	16.181.800,08
122	Administração Geral	0,00	875.000,00	875.000,00
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS:	0,00	875.000,00	875.000,00
2120.0000	ELETRIFICACAO URBANA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICIPIO		875.000,00	875.000,00
123	Administração Financeira	1.133.460,14	14.173.339,94	15.306.800,08
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	1.133.460,14	14.173.339,94	15.306.800,08
1005.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutu	1.133.460,14		1.133.460,14
2098.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO S ANITARIO CONV.421/201		8.537.504,47	8.537.504,47
2112.0000	INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO MUN		2.002.200,00	2.002.200,00
2114.0000	ELETRIFICACAO RURAL - IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NO DISTRI		599.331,94	599.331,94
2115.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL-VICINAS 3 E 28 NO MUNICIPI		625.000,00	625.000,00
2116.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANA-AMPLIAÇÃO DE REDE ELETR INCLUINDO ILUM		960.000,00	960.000,00
2117.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS,MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTA		550.551,16	550.551,16
2118.0000	PAVIMENTAÇÃO, COM DRENAGEM, MEIO E SARGETAS EM VIAS URBANAS		578.834,79	578.834,79
2119.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENT		319.917,58	319.917,58
10	Saúde	0,00	16.172,72	16.172,72
122	Administração Geral	0,00	16.172,72	16.172,72
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	16.172,72	16.172,72
2090.0000	TC 398/2008/FUNASA		16.172,72	16.172,72
<b>TOTAL</b>		<b>1.133.460,14</b>	<b>15.064.512,66</b>	<b>16.197.972,80</b>

LEANDRO  
P. DA SILVA

Anexo de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA em 02/04/2016 08:18  
 CPF: 028.104.104-00  
 RUA: RUA DA PRAIA, 100 - JARDIM SANTA TERESA - RORAINOPOLIS - RORAIMA - CEP: 69200-000  
 Fone: (97) 3401 1000 - 3401 4477

AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAUJO:2016  
723253

Anexo de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO em 02/04/2016 08:18  
 CPF: 028.104.104-00  
 RUA: RUA DA PRAIA, 100 - JARDIM SANTA TERESA - RORAINOPOLIS - RORAIMA - CEP: 69200-000  
 Fone: (97) 3401 1000 - 3401 4477

SAMUEL DOS  
SANTOS  
MORAES

Anexo de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 02/04/2016 08:18  
 CPF: 028.104.104-00  
 RUA: RUA DA PRAIA, 100 - JARDIM SANTA TERESA - RORAINOPOLIS - RORAIMA - CEP: 69200-000  
 Fone: (97) 3401 1000 - 3401 4477

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 18

**Orgao:** 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

**Unidade Orcamentaria:** 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.487.520,57	1.487.520,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.414,30	275.414,30
0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	275.414,30	275.414,30
2065.0000	Gestão das atividades conselho tutelar		275.414,30	275.414,30
244	Assistência Comunitária	0,00	1.212.106,27	1.212.106,27
0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.012.626,27	1.012.626,27
2066.0000	Maun. sec. trab. e bem estar social		1.012.626,27	1.012.626,27
0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	199.480,00	199.480,00
2067.0000	Assist. socio econ. população baixa renda		195.360,00	195.360,00
2068.0000	Manutenção dos conselhos municipais		4.120,00	4.120,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.487.520,57</b>	<b>1.487.520,57</b>

**LEANDRO  
P. DA SILVA**

Atribuido de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF: 074.454.896-03  
RUA: RUA LEANDRO P. DA SILVA, 100 - JARDIM  
MUNICIPAL - RORAINOPOLIS - GOIÁS  
CEP: 76900-000  
Data: 2018.04.02 09:48:21 -0400

**AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAUJO:20162  
723253**

Atribuido de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
CPF: 036.894.994-93  
RUA: RUA OLIVEIRA DE ARAUJO, 100 - JARDIM  
MUNICIPAL - RORAINOPOLIS - GOIÁS  
CEP: 76900-000  
Data: 2018.04.02 12:28:01 -0400

**SAMUEL DOS  
SANTOS MORAES**

Atribuido de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF: 036.894.994-93  
RUA: RUA OLIVEIRA DE ARAUJO, 100 - JARDIM  
MUNICIPAL - RORAINOPOLIS - GOIÁS  
CEP: 76900-000  
Data: 2018.04.02 09:48:21 -0400

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 19

**Orgão:** 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

**Unidade Orcamentaria:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	830.740,29	830.740,29
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	355.049,48	355.049,48
0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	355.049,48	355.049,48
.2070.0000	PVMC - Prog. errad. trab. Infantil (PET)		32.178,50	32.178,50
.2071.0000	PFMC - Gestão das atividades do CREAS		161.235,33	161.235,33
.2072.0000	SCFV - Serv. convivencia fortal. de vínculo		118.635,65	118.635,65
.2099.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		43.000,00	43.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	475.690,81	475.690,81
0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	68.735,00	68.735,00
.2073.0000	Manut. do programa básico variável - LanchDA Asslên cia Soci		68.735,00	68.735,00
0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	406.955,81	406.955,81
.2074.0000	PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)		122.672,61	122.672,61
.2075.0000	IGD - Bolsa família		171.262,41	171.262,41
.2076.0000	CRAS VOLANTE		94.163,79	94.163,79
.2077.0000	Índice gestão Descent-IGD/SUAS		10.397,00	10.397,00
.2078.0000	Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho.		8.460,00	8.460,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>830.740,29</b>	<b>830.740,29</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandrorainopolis@yahoo.com.br, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 09:49:03 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSB e-CPF A3, ou=GM BRANCO, email=araujo@rorainopolis.gov.br, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 15:34:17 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS, email=secref@rorainopolis.gov.br, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 09:49:04 -04'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 20

Orgao: 10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Unidade Orcamentaria: 01 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.497.473,30	1.497.473,30
452	Serviços Urbanos	0,00	1.497.473,30	1.497.473,30
0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	1.497.473,30	1.497.473,30
2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito		1.457.804,30	1.457.804,30
2081.0000	Manut. func. frota veic. secr. serv. urb. Intr.		39.669,00	39.669,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.497.473,30</b>	<b>1.497.473,30</b>

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro@rorainopolis.gov.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:49:45 -03'00'

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=ARAUJO.OLIVEIRA@GMAIL.COM, c=BR  
 Data: 2018.04.02 13:36:22 -03'00'

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=SAMUEL.MORAES@GMAIL.COM, c=BR  
 Data: 2018.04.02 14:10:14 -03'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 21

Orgao: 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Unidade Orcamentaria: 01 SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	244.836,94	244.836,94
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	244.836,94	244.836,94
0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA E T	0,00	244.836,94	244.836,94
.2083.0000	Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.		244.836,94	244.836,94
TOTAL		0,00	244.836,94	244.836,94

**LEANDRO  
P. DA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO P.  
DA SILVA  
DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA,  
ou=RORAINOPOLIS DE RORAINOPOLIS,  
o=PREFEITURA,  
ou=SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA  
E TECNOLOGIA E T, email=leandro.p@rorainopolis.com.br,  
c=BR  
Data: 2018.04.22 08:50:33 -03'00'

**AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAÚJO**  
Assinado de forma digital por AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE ARAUJO  
DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE  
ARAUJO, ou=SECRETARIA DE M. AMBIENTE,  
CIENCIA E TECNOLOGIA E T, email=oliveira.de.araujo@rorainopolis.com.br,  
c=BR  
Data: 2018.04.22 08:50:33 -03'00'

**SAMUEL DOS  
SANTOS  
MORAES**  
Assinado de forma digital por SAMUEL  
DOS SANTOS MORAES  
DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES,  
ou=SECRETARIA DE M. AMBIENTE,  
CIENCIA E TECNOLOGIA E T, email=samuel.dos.santos.moraes@rorainopolis.com.br,  
c=BR  
Data: 2018.04.22 08:50:33 -03'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

**Orgao:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

**Unidade Orcamentaria:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	7.700,00	4.183.510,42	4.191.210,42
122	Administração Geral	7.700,00	4.183.510,42	4.191.210,42
0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇA	0,00	217.479,44	217.479,44
.2093.0000	Precatórios		217.479,44	217.479,44
0011	GESTÃO DO FUNDEB	7.700,00	3.966.030,98	3.973.730,98
.1008.0000	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal	7.700,00		7.700,00
.2085.0000	Manut. sec. mun. plan. administração finanças		1.240.631,02	1.240.631,02
.2086.0000	Amortização de dívidas		2.251.039,96	2.251.039,96
.2087.0000	Encargos com aformação do PASEP		474.360,00	474.360,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.700,00</b>	<b>4.183.510,42</b>	<b>4.191.210,42</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro.pda@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:51:20 -0400

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273253**  
Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273253  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273253, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273253@rorainopolis.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 13:42:00 -0400

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, email=SAMUEL.MORAES@MUNIC.RORAINOPOLIS.COM.BR, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:10:56 -0400

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 23

Orgao: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

Unidade Orcamentaria: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Urbanismo	0,00	181.439,80	181.439,80
452	Serviços Urbanos	0,00	181.439,80	181.439,80
0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	181.439,80	181.439,80
2088.0000	Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana		181.439,80	181.439,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>181.439,80</b>	<b>181.439,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.711.752,70</b>	<b>62.835.795,59</b>	<b>68.547.548,29</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=RORAINOPOLIS, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:52:01 -0400

LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO, ou=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=RS, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:52:53 -0400

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CONTADORA  
 201.627.232-53

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, c=BR  
 Data: 2018.04.02 09:12:04 -0400

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	16.286.165,98	6.079.612,14	22.365.778,12
122	Administração Geral	979.365,90	6.079.612,14	7.058.978,04
0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.140.036,22	1.140.036,22
0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O E FINANCA		217.479,44	217.479,44
0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	756.065,50	756.065,50
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	97,71	0,00	86.897,71
0011	GESTÃO DO FUNDEB	7.700,00	3.866.030,98	3.973.730,98
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	968,19	0,00	884.768,19
123	Administração Financeira	15.306.800,08	0,00	15.306.800,08
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	15.306,08	0,00	15.306.800,08
08	Assistência Social	43.000,00	2.275.260,86	2.318.260,86
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	43.000,00	587.463,78	630.463,78
0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	275.414,30	275.414,30
0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.000,00	312.049,48	355.049,48
244	Assistência Comunitária	0,00	1.687.797,08	1.687.797,08
0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.081.361,27	1.081.361,27
0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	606.435,81	606.435,81
10	Saúde	5.986.847,75	7.050.024,93	13.036.872,68
122	Administração Geral	5.348.573,09	319.105,24	5.667.678,33
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.811.982,31	0,00	4.811.982,31
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	536.610,78	7.517,76	544.128,54
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	311.587,48	311.587,48
301	Atenção Básica	638.274,66	5.173.624,89	5.811.899,55
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.393.333,56	2.393.333,56
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	638.274,66	2.780.291,33	3.418.565,99
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	876.671,24	876.671,24

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado eletronicamente por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF nº 2.490.909.1-00 - RUA SENEZ, 10 - JARDIM DE  
SANTANA - RORAINÓPOLIS - RORAIMA, 69200-000  
Data: 02/04/2018 08:19

AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAÚJO 2018  
2723253

Assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS  
MORAES  
CPF nº 000.000.000-00 - RUA SENEZ, 10 - JARDIM DE  
SANTANA - RORAINÓPOLIS - RORAIMA, 69200-000  
Data: 02/04/2018 08:19

SAMUEL DOS  
SANTOS MORAES

Usuário: HUGO\_VISSOTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 7

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.986.847,75	7.050.024,93	13.036.872,68
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	876.671,24	876.671,24
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	876.671,24	876.671,24
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	5.000,00
0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	875.623,56	875.623,56
0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	875.623,56	875.623,56
12	Educação	456.219,62	24.993.208,33	25.419.427,95
122	Administração Geral	456.219,62	0,00	456.219,62
0011	GESTÃO DO FUNDEB	456.219,62	0,00	456.219,62
361	Ensino Fundamental	0,00	9.678.294,18	9.678.294,18
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO,00 RTO	0,00	473.140,16	473.140,16
0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.011.348,02	9.011.348,02
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	193.806,00	193.806,00
365	Educação Infantil	0,00	2.583.650,17	2.583.650,17
0010	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.396.634,09	2.396.634,09
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	187.116,08	187.116,08
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.781,39	20.781,39
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO,00 RTO	0,00	0,00	0,00
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	20.781,39	20.781,39
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.363.871,93	2.363.871,93
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO,00 RTO	0,00	2.363.871,93	2.363.871,93
785	Transporte Especiais	0,00	17.254,20	17.254,20
0414	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.254,20	17.254,20

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
Diretor de Contabilidade, R. DA SILVA, - PREFEITURA DE  
RORAINOPOLIS, em 02/04/2018  
Data de emissão: 02/04/2018 08:19

AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAÚJO 2018  
2723253

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado em forma digital por SAMUEL DOS SANTOS  
MORAES, em 02/04/2018  
Data de emissão: 02/04/2018 08:19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	456.219,82	24.983.208,33	25.419.427,95
846	Outros Encargos Especiais	0,00	10.299.356,46	10.299.356,46
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.348.802,81	3.348.802,81
0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.787.974,65	6.787.974,65
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	164.779,00	164.779,00
13	Cultura	451.707,66	329.500,00	781.207,66
392	Difusão Cultural	451.707,66	329.500,00	781.207,66
0473	DIFUSÃO CULTURAL	451.707,66	329.500,00	781.207,66
15	Urbanismo	521.167,91	2.904.444,79	3.425.612,70
451	Infra-Estrutura Urbana	521.167,91	1.225.531,69	1.746.699,60
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	1.225.531,69	1.225.531,69
0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	521.167,91	0,00	521.167,91
452	Serviços Urbanos	0,00	1.678.913,10	1.678.913,10
0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	181.439,80	181.439,80
0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	1.497.473,30	1.497.473,30
18	Gestão Ambiental	0,00	244.836,94	244.836,94
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	244.836,94	244.836,94
0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E T	0,00	244.836,94	244.836,94
20	Agricultura	137.890,11	817.661,27	955.551,38
605	Abastecimento	137.890,11	735.400,66	873.290,77
0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.607,86	602.184,84	606.792,70
0006	MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	0,00	133.215,82	133.215,82
0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	133.282,25	0,00	133.282,25
608	Apoio ao protetor rural	0,00	82.260,61	82.260,61

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
Data: 2018.04.02 08:19:00 -05'00'

Florilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcas - 8.21.25.1265 - 11093)  
02/04/2018 08:19

AUXILIADOR OLIVEIRA DE ARAUJO:2018  
2723253

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
Data: 2018.04.02 08:19:00 -05'00'

Usuário: HUGO\_VISSOTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 7**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	137.890,11	817.861,27	955.551,38
608	Apoio ao protetor rural	0,00	82.260,61	82.260,61
0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	82.260,61	82.260,61
<b>TOTAL</b>		<b>23.882.999,03</b>	<b>44.664.549,26</b>	<b>68.547.548,29</b>

**LEANDRO P. DA  
SILVA**

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF: 016.042.196-09-0100  
Data: 2018.04.02 09:13:06 -04'00'

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
718.437.442-87

**AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAÚJO:20162723253**

Assinado de forma digital por AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
Data: 2018.04.02 09:13:06 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
CONTADORA  
201.827.232.53

**SAMUEL DOS  
SANTOS  
MORAES**

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS  
SANTOS MORAES  
CPF: 016.042.196-09-0100  
Data: 2018.04.02 09:13:06 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
773.603.032-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 1

ORGAOS		
02	GABINETE DO PREFEITO	1.070.730,22
02	01 GABINETE DO PREFEITO	<u>1.070.730,22</u>
	04 Administração	1.070.730,22
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	<u>69.308,00</u>
03	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO	<u>69.308,00</u>
	04 Administração	69.308,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<u>765.833,69</u>
04	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<u>765.833,69</u>
	04 Administração	765.833,69
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	<u>955.561,38</u>
05	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	<u>950.943,52</u>
	20 Agricultura	950.943,52
05	02 CONVENIOS AGRICULTURA	<u>4.607,86</u>
	20 Agricultura	4.607,86
06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	<u>28.287.533,32</u>
06	01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO	<u>1.824.414,85</u>
	12 Educação	1.824.414,85
06	02 CULTURA E DESPORTO	<u>781.207,66</u>
	13 Cultura	781.207,66
06	03 FUNDEB	<u>22.189.067,68</u>
	12 Educação	22.189.067,68
06	04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	<u>932.805,26</u>
	12 Educação	932.805,26
06	05 CONVENIOS E PROGRAMAS	<u>560.037,87</u>
	04 Administração	86.897,71
	12 Educação	473.140,16
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<u>12.725.285,20</u>
07	01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO	<u>2.729.201,94</u>
	10 Saúde	2.729.201,94
07	02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	<u>5.634.774,53</u>
	10 Saúde	5.634.774,53

**LEANDRO P. DA SILVA**  
Assinado eletronicamente por LEANDRO P. DA SILVA em 02/04/2018 às 08:19:10. Endereço IP: 192.168.1.100. Assinatura Digital: 2723253

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016**  
Assinado eletronicamente por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO em 02/04/2018 às 08:19:10. Endereço IP: 192.168.1.100. Assinatura Digital: 2723253

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 02/04/2018 às 08:19:10. Endereço IP: 192.168.1.100. Assinatura Digital: 2723253

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 9**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Página 2

ORGAOS		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.725.285,20
07 03	GESTÃO DO SUS - ESTADO	413.898,59
10	Saúde	413.898,59
07 04	CONVENIOS E PROGRAMAS	3.947.412,14
10	Saúde	3.947.412,14
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	18.240.087,16
08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.042.114,38
10	Saúde	295.414,78
15	Urbanismo	1.746.699,60
08 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	16.197.972,80
04	Administração	18.181.800,08
10	Saúde	16.172,72
09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	2.318.260,86
09 01	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	1.487.520,57
08	Assistência Social	1.487.520,57
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	830.740,29
08	Assistência Social	830.740,29
10	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.497.473,30
10 01	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.497.473,30
15	Urbanismo	1.497.473,30
11	SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	244.836,94
11 01	SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	244.836,94
18	Gestão Ambiental	244.836,94
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	4.191.210,42
12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	4.191.210,42
04	Administração	4.191.210,42
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URB	181.439,80
13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URB	181.439,80
15	Urbanismo	181.439,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>68.547.548,29</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 CN=LEANDRO P. DA SILVA, ou=SERVIDORES DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=GOVERNO DO PARANÁ  
 Data: 2018.04.02 08:59:40 -03'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016723253**  
Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016723253  
 CN=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016723253, ou=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil - NR, ou=CPFL AS - SOCIEDADE BRANCA, ou=Empregador por Assinatura, ou=PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS DE ARAUJO:2016723253  
 Data: 2018.04.02 08:14:39 -03'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 CN=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=SECRETARIA DE RORAINOPOLIS, ou=GOVERNO DO PARANÁ  
 Data: 2018.04.02 08:14:39 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 9**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Página 3

**ORGAOS**

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
718.437.442-87

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
**CONTADORA**  
201.627.232.53

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
773.603.032-49

**LEANDRO P. DA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, ou=RENCIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro.pereira@rorainopolis.com.br, o=RR  
Data: 2018.04.02 09:27:11 -04'00'

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253**  
Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
DN: cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253, ou=SECRETARIA DE RECEITA, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, o=RR  
Data: 2018.04.02 09:27:11 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, o=RR  
Data: 2018.04.02 09:13:50 -04'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1:

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.691.752,00	48.777.452,14	85.700,14	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.829.811,00	3.117.435,74		1.712.175,26
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.373.659,00	2.834.006,78		1.539.652,22
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.606.918,00	801.905,08		805.010,94
1112.02.00.00	IPTU	765.000,00	453.484,04		311.515,96
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	810.000,00	281.572,28		348.427,72
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	70.000,00	69.919,04		80,96
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	540.000,00	191.653,24		348.346,76
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	231.918,00	86.848,74		145.067,26
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.766.743,00	2.032.101,72		734.641,28
1113.05.00.00	ISS	2.766.743,00	2.032.101,72		734.641,28
1120.00.00.00	TAXAS	455.952,00	283.428,98		172.523,04
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	395.952,00	221.339,83		174.612,17
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		5.323,54	5.323,54	
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	195.952,00	92.325,47		103.626,53
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	140.000,00	958,78		139.042,24
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	30.000,00			30.000,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	2.821,76		7.178,25
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00			10.000,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.000,00			10.000,00
1121.40.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASSAGEIROS		119.912,31	119.912,31	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	60.000,00	62.089,13	2.089,13	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS.PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00	62.089,13	22.089,13	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	440.000,00	335.308,95		104.693,05
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	440.000,00	335.308,95		104.693,05
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	440.000,00	335.308,95		104.693,05
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	211.000,00	289.834,40	78.834,40	
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYAL TIES	100.000,00			100.000,00
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDEB		60.771,89	60.771,89	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	50.000,00	104.227,40	54.227,40	
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.CIDE		3.875,14	3.875,14	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	20.000,00	19.056,01		943,99
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	41.000,00	102.103,96	61.103,96	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	229.000,00	45.472,55		183.527,45
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	119.000,00	2.291,20		116.708,80
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	110.000,00	43.181,35		66.818,65
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.942.141,00	45.324.509,45	2.382.368,45	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.942.141,00	44.899.509,45	1.757.368,45	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.808.742,00	16.917.091,94	1.308.349,94	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.655.136,00	8.184.749,87	529.613,87	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.625.136,00	8.155.547,16	530.411,16	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	30.000,00	29.202,71		797,29
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS	110.000,00	147.244,82	37.244,82	
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		59.620,28	59.620,28	
1721.22.11.01	SNA - SIMPLES NACIONAL		59.620,28	59.620,28	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS	10.000,00	738,02		9.261,98

LEANDRO P. DA SILVA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.21.25.1265 - 11093)

02/04/2018 08:20

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO-2016/22 3253

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Usuário: HUGO\_VISSOTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.22.70.00	MINERAIS - CFEM COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00	86.888,52	13.113,48	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	3.431.214,00	6.518.997,80	3.087.783,80	
1721.33.00.01	Programa de Atenção Básica - PAB fixo	756.000,00	708.932,04		47.067,96
1721.33.00.02	Saúde da Família	708.909,00	409.845,00		297.284,00
1721.33.00.03	Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Móvel Urgênc. SAMU	202.500,00			202.500,00
1721.33.00.04	Agentes Comunitários de Saúde	638.400,00	35.490,00		602.910,00
1721.33.00.05	Saúde Bucal	168.588,00	173.940,00	5.352,00	
1721.33.00.06	PAB Variável - Prog de Melhoria do Ac. e de Qual. PMAQ	119.700,00	182.600,00	62.900,00	
1721.33.00.07	Núcleo de Apoio a Saúde da Família	1.000,00	180.000,00	179.000,00	
1721.33.00.08	PAB Variável - Incentivo Financ. de Inclus. do Microscopista	27.825,00	24.336,00		3.489,00
1721.33.00.09	Teto Financeiro	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.10	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	360.000,00			360.000,00
1721.33.00.11	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.12	Vigilância Sanitária	300.292,00			300.292,00
1721.33.00.13	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	147.000,00			147.000,00
1721.33.00.14	Outras Transferências do SUS	1.000,00			1.000,00
1721.33.00.15	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR CENTO		509.586,70	509.586,70	
1721.33.00.16	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS 5		26.820,30	26.820,30	
1721.33.00.18	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ		708,96	708,96	
1721.33.00.19	EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA POPULAÇÕES RIBEIRINHAS		45.780,00	45.780,00	
1721.33.00.20	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIG. EM SAÚDE IPVS		67.779,28	67.779,28	
1721.33.00.21	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELAS		235.706,67	235.706,67	
1721.33.00.22	FORT. DE POLAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE- 5 POR CENTO		18.860,40	18.860,40	
1721.33.00.23	TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR		354.000,00	354.000,00	
1721.33.00.24	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)		141.882,56	141.882,56	
1721.33.00.25	SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192-(RAU-SAMU) MUNIC		204.750,00	204.750,00	
1721.33.00.26	INC- AÇÕES DE VIG. PREV E CONT. DST/AIDS E HEPAT. VIRAIS (PVVS)		27.500,00	27.500,00	
1721.33.00.27	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 POR CENTO		358.347,60	358.347,60	
1721.33.00.28	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIL. EM SAUDE (PVVS)		93.488,69	93.488,69	
1721.33.00.29	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) 2		1.050.000,00	1.050.000,00	
1721.33.00.30	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)		14.676,00	14.676,00	
1721.33.00.31	INC ADIC ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS 95 POR CENT		35.842,10	35.842,10	
1721.33.00.32	IND ADIC FORT POL AFETAS À ATUAÇÕES DA ESTRAT DE ACS-5 %		1.875,90	1.875,90	
1721.33.00.33	INCENTIVO ADIC AO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE		9.126,00	9.126,00	
1721.33.00.34	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)		1.571.446,00	1.571.446,00	
1721.33.00.35	INC ADIC ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE 95 POR CENT		25.045,80	25.045,80	
1721.33.00.36	INC ADIC.FORT.POL.AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE-5 %		1.318,20	1.318,20	
1721.33.00.37	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (PARCELA)		7.082,74	7.082,74	
1721.33.00.38	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)		2.631,86	2.631,86	
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	944.410,00	866.275,87		78.134,13
1721.34.00.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		71.677,12	71.677,12	
1721.34.00.02	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDBF		99.579,35	99.579,35	
1721.34.00.03	AÇÕES ESTRAT. PROG. DE ERRADICAÇÃO		54.600,00	54.600,00	

LEANDRO  
O.P. DA  
SILVA

Assinado de forma eletrônica por LEANDRO P. DA SILVA em 02/04/2016 às 08:20:00. Documento assinado digitalmente por LEANDRO P. DA SILVA em 02/04/2016 às 08:20:00. Documento assinado digitalmente por LEANDRO P. DA SILVA em 02/04/2016 às 08:20:00.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## A NEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.00.04	TRABALHO INFANTIL-AEPETI	5.122,40	5.122,40	
1721.34.00.05	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PTMC	82.800,00	82.800,00	
1721.34.00.06	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	185.900,00	185.900,00	
1721.34.00.07	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	72.000,00	72.000,00	
1721.34.00.08	PISO BASICO VARIAVEL III- EQUIPE VOLANTE	119.000,00	119.000,00	
1721.34.00.09	PISO BASICO VARIAVEL-LANCHAS DAS ASSISTENCIA SOCIAL-LAS	100.800,00	100.800,00	
1721.34.00.10	PISO BASICO FIXO	74.797,00	74.797,00	
1721.35.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.431.282,00	946.484,53	484.797,47
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	283.500,00	379.261,45	95.761,45
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	94.920,00	98.792,00	3.872,00
1721.35.03.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pré-escola	600.000,00		600.000,00
1721.35.04.00	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	193.977,00	272.760,75	78.783,75
1721.35.04.01	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	41.707,59	41.707,59	
1721.35.04.02	TRANSF.FNDE	11.507,16	11.507,16	
1721.35.04.03	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE ENSINO FUNDAMENTAL			
1721.35.04.03	TRANSF.FNDE	740,00	740,00	
1721.35.99.00	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE ENSINO INFANTIL	258.885,00	195.670,33	63.214,67
1721.35.99.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO	21.735,00	10.304,00	11.431,00
1721.35.99.05	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	66.150,00	78.324,00	12.174,00
1721.35.99.06	OUTRAS TRANSF.FUNDO	170.000,00		170.000,00
1721.35.99.07	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1721.35.99.08	Transferência do FNDE - Alimentação Escolar - EJA			
1721.35.99.08	Transf. do FNDE - Aliment. Esc! p. Eq. Infantil em CRECHES			
1721.35.99.08	Transferência do FNDE - Mais Educação - Fundamental			
1721.35.99.07	TRANSFERENCIA DO FNDE- PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA			
1721.35.99.08	TRANSF. DO FNDE-PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL			
1721.35.99.09	OUTRAS TRANSF.FUNDO	91.978,04	91.978,04	
1721.35.99.10	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE PAR-TD-2017 INF Brasil Carinhoso - Apoio a creches - FNDE	15.068,29	15.068,29	
1721.39.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.700,00	5.485,32	785,32
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.032.000,00	247.853,73	1.784.146,27
1721.99.00.01	Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações - FEX	2.000,00	1.505,10	494,90
1721.99.00.02	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	246.348,63	166.348,63
1721.99.00.98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.950.000,00		1.950.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.996.399,00	5.919.754,83	923.355,83
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.081.200,00	5.466.188,79	1.384.988,79
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.799.200,00	5.089.590,79	1.270.390,79
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00	396.307,26	116.307,26
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	290,74	1.709,26
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	565.199,00	425.876,28	139.322,72
1722.33.00.01	Básico da Assistência Farmacêutica	26.775,00	3.844,58	22.930,42
1722.33.00.10	Teto Financeiro Fundo Estadual de Saúde - MAC	21.000,00		21.000,00
1722.33.00.11	Apoio ao Portador de Diabetes	28.875,00		28.875,00
1722.33.00.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgências	53.156,00	81.773,38	28.617,38
1722.33.00.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	356.643,00	339.660,00	16.983,00
1722.33.00.19	Rede Cegonha	78.750,00	598,32	78.151,68
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00	27.689,76	322.310,24
1722.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.337.000,00	21.862.662,68	474.337,32
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	22.337.000,00		22.337.000,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	21.862.662,68	21.862.662,68	

LEANDRO P. DA SILVA

Flórida S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.21.25.1265 - 11093)  
02/04/2018 08:20

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO 2016273 253

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
Usuário: HUGO\_VISSOTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01813031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1724.02.00.01	FUNDEB			
1760.00.00.00	FUNDEB - FPM	2.989.147,09	2.989.147,09	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	625.000,00	625.000,00	
1761.99.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	625.000,00	625.000,00	
1800.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00		479.800,00
1810.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00		30.000,00
1811.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	30.000,00		30.000,00
1811.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	30.000,00		30.000,00
1890.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	450.000,00	200,00	449.800,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	163.000,00	7.736.370,00	
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	80.000,00		80.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	80.000,00		80.000,00
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	80.000,00		80.000,00
2114.05.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADM.PÚBLICA	80.000,00		80.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	80.000,00		80.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00		80.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	80.000,00		80.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	7.736.370,00	7.733.370,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	480.000,00	480.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	480.000,00	480.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	480.000,00	480.000,00	
2421.01.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS- INVESTIMENTO CAPS 1 (CONSTR)	480.000,00	480.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00	7.256.370,00	7.253.370,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	7.256.370,00	7.253.370,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	1.000,00	199.920,00	198.920,00
2471.01.00.01	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO		199.920,00	199.920,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	1.000,00	7.056.450,00	7.055.450,00
9100.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.583.180,00	-2.406.090,93	177.089,07
9170.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.583.180,00	-2.406.090,93	177.089,07
9172.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.583.180,00	-2.406.090,93	177.089,07
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.766.940,00	-1.502.826,22	264.113,78
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.766.000,00	-1.501.729,18	264.270,82
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.760.000,00	-1.495.987,75	264.012,25
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-6.000,00	-5.741,43	258,57
91721.38.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - LC	-940,00	-1.097,04	157,04
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-816.240,00	-903.264,71	87.024,71
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-816.240,00	-903.264,71	87.024,71
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-760.000,00	-824.003,32	64.003,32
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-56.000,00	-79.261,39	23.261,39
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-240,00		240,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>46.271.572,00</b>	<b>54.107.731,21</b>	<b>7.836.159,21</b>

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado eletronicamente pelo LEANDRO P. DA SILVA em 02/04/2018 às 08:20:11. O documento eletrônico possui validade jurídica e produz efeitos legais. Assinatura: LEANDRO P. DA SILVA

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253

Assinado eletronicamente por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253 em 02/04/2018 às 08:20:11. O documento eletrônico possui validade jurídica e produz efeitos legais. Assinatura: AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA**

Página 5

TITULOS

ORCADADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS PARA MENOS

LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
718.437.442-87

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
CONTADORA  
201.627.232.53

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
773.603.032-49

LEANDRO  
P. DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandronizopolis@yahoo.com.br, c=BR  
Data: 2018.04.02 09:58:30 -04'00'

AUXILIADORA  
OLIVEIRA DE  
ARAUJO:2016  
2723253

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
DN: o=BR, ou=CPF-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AS, ou=(EM BRANCO), ou=Identificação por AR Instituto Federal de Roraima - AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
Data: 2018.04.02 08:37:49 -04'00'

SAMUEL  
DOS SANTOS  
MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, ou=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS, ou=SAMUEL MORAES@COMARLEONAI, c=BR  
Data: 2018.04.02 09:22:50 -04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

016130310001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	56.097,00	0,00		56.097,00	0,00	56.097,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00				
	4.359,00	0,00		4.359,00	0,00	4.359,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	418.550,00	0,00		418.550,00	0,00	418.550,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	91.848,00	0,00		91.848,00	0,00	91.848,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	43.598,00	0,00		43.598,00	0,00	43.598,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	57.405,00	0,00		57.405,00	0,00	57.405,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	16.858,00	0,00		16.858,00	0,00	16.858,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	120.623,00	0,00		120.623,00	0,00	120.623,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.899,00	0,00		10.899,00	0,00	10.899,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	198.920,00	0,00		198.920,00	0,00	198.920,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.719,00	0,00		8.719,00	0,00	8.719,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	29.066,00	0,00		29.066,00	0,00	29.066,00
<b>LEANDRO P. DA SILVA</b>						

Assinatura do Responsável pelo Relatório de Contas  
 LEANDRO P. DA SILVA  
 Prefeito Municipal

Flonili S/C Ltda. Software - (diario\_pccasp - 8.21.25.1265 - 11093)  
 02/04/2018 08:20

AUXILIADORA OLIVEIRA  
 DE AMARALOS 2016/23/233

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREBITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.485,00	0,00	40.485,00
	40.485,00					
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>1.097.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.427,00</b>
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-27.937,46	21.054,54	21.054,47	0,07
	48.992,00					
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	-808,00	0,00	0,00	0,00
	808,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	314.513,56	494.496,56	494.496,56	0,00
	179.983,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	32.450,00	32.450,00	0,00
	-17.550,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.000,00	53.450,00	53.450,00	0,00
	-550,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.457,00	97.109,00	97.104,65	4,35
	68.652,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.570,28	87.933,28	87.933,28	0,00
	17.363,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-49.560,00	13.049,00	13.045,00	4,00
	62.609,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	166.642,00	236.336,00	236.327,26	8,74
	49.694,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.295,00	34.871,00	34.869,00	2,00
	11.576,00					

LEANDRO P. DA SILVA  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro

AUXILIADORA OLIVEIRA  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
 DE ABRIL/2016 273255

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
Assessor de Planejamento e Controle Financeiro  
 01613031/0001-80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	421.577,00	0,00	649.172,38	1.070.749,38	1.070.730,22	19,16
<b>0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00				
	26.728,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	-26.728,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
	68.407,00	0,00		63.600,00	63.600,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.706,00	0,00	5.706,00	5.706,00	0,00
	3.472,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.516,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-3.472,00	0,00	0,00	0,00
	19.837,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-40.516,00	0,00	0,00	0,00
	14.728,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-19.837,00	0,00	0,00	0,00
	23.728,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-14.728,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-23.728,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
			-10.000,00	0,00	0,00	0,00

LEANDRO P. DA SILVA

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253

Flórida S/C Ltda. Software - (ufarfto\_prcasp - 8.21.25.1265 - 11093)  
02/04/2018 08:20

Usuário: HUGO\_VISSOTO

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 02/04/2018 às 08:20:00. O documento eletrônico possui validade jurídica equivalente ao documento físico assinado em papel. Assinatura: SAMUEL DOS SANTOS MORAES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	214.172,00	0,00	-144.866,00	69.306,00	69.306,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	-211.321,30	41.925,70	41.925,30	0,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-919,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.475,00	48.699,00	279.174,00	279.174,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.143,00	15.436,76	31.579,76	31.579,76	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153.760,00	-153.759,54	0,46	0,00	0,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.550,00	-12.000,00	10.550,00	10.550,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246.000,00	-191.026,00	54.974,00	54.965,95	8,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	-5.243,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.081,00	-77.789,00	87.292,00	87.292,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.240,00	78.339,00	250.579,00	250.578,49	0,51
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	24.150,00	0,00	-24.149,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	0,00	9.768,19	0,00	9.768,19	9.768,19	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.301.315,00</b>	<b>9.768,19</b>	<b>-545.232,08</b>	<b>765.851,11</b>	<b>765.833,69</b>	<b>17,42</b>
<b>0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	14.881,00	0,00	8.017,38	22.898,38	22.898,38	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	410.708,00	0,00	73.808,11	484.516,11	484.516,11	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	-12.409,00	0,00	50.000,00	37.591,00	37.591,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	11.576,00	0,00	1.000,00	12.576,00	12.576,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	251.851,00	102.992,25	-24.212,22	330.631,03	330.631,03	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	53.437,00	0,00	-49.257,00	4.180,00	4.180,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	106.119,00	30.290,00	-81.352,00	55.051,00	55.051,00	0,00

**LEANDRO P. DA SILVA**

Auxiliar de Contas

**AUXILIADORA OLIVEIRA**

DE ARAUJO:2016273253

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Auxiliar de Contas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMET	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.576,00	0,00	-4.076,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>845.733,00</b>	<b>133.282,25</b>	<b>-28.071,73</b>	<b>950.943,52</b>	<b>950.943,52</b>	<b>0,00</b>
0502 CONVENIOS AGRICULTURA						
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES					
	4.205,00	0,00	410,00	4.615,00	4.607,86	7,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	220.426,00	0,00	220.426,00	0,00	220.426,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>4.205,00</b>	<b>220.426,00</b>	<b>410,00</b>	<b>225.041,00</b>	<b>4.607,86</b>	<b>220.433,14</b>
0503 AQUICULTURA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.424,00	0,00	-10.423,12	0,88	0,00	0,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>20.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.423,12</b>	<b>0,88</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,88</b>
0504 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.364,00	0,00	-4.363,29	0,71	0,00	0,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>16.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.863,29</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>
<b>0601 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	242.287,00	0,00	-36.564,24	205.722,76	205.722,76	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	176.139,00	0,00	507.562,62	683.701,62	683.701,08	0,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	-44.764,00	0,00	88.099,52	43.325,52	43.325,21	0,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12.800,00	0,00	-9.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	261.758,56	0,00	-102.340,26	159.418,30	159.416,48	1,82
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.576,00	0,00	-11.576,00	0,00	0,00	0,00

LEANDRO P. DA SILVA  
Assinado eletronicamente por LEANDRO P. DA SILVA  
 em 02/04/2018 às 08:20  
 CPF: 027042018-08:20

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
Assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 em 02/04/2018 às 08:20  
 CPF: 027042018-08:20

Usuário: HUGO\_VISSOTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01813031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 11**

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	195.570,00	0,00	-186.233,00	9.337,00	9.336,20	0,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	301.351,00	0,00	-46.717,50	254.633,50	254.633,50	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	72.609,00	0,00	-64.349,00	8.260,00	8.260,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	0,00	456.219,62	0,00	456.219,62	456.219,62	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>1.241.876,56</b>	<b>456.219,62</b>	<b>126.322,14</b>	<b>1.824.418,32</b>	<b>1.824.414,85</b>	<b>3,47</b>
<b>0602 CULTURA E DESPORTO</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	181.798,00	0,00	-175.511,00	6.285,00	6.285,00	0,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	61.856,00	107.475,63	-55.856,00	113.475,63	57.668,66	55.806,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	79.880,00	400.041,00	237.335,00	717.256,00	717.256,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>323.532,00</b>	<b>507.516,63</b>	<b>5.968,00</b>	<b>837.016,63</b>	<b>781.207,66</b>	<b>55.808,97</b>
<b>0603 FUNDEB</b>						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.160.101,91	0,00	2.835.154,63	4.995.256,54	4.995.256,54	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.358.872,14	0,00	-1.832.496,90	12.526.375,24	12.526.374,45	0,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.328.182,00	0,00	-294.240,12	1.033.921,88	1.033.919,82	2,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.774.879,22	0,00	-957.637,30	817.241,92	817.241,89	0,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	184.716,58	0,00	25.100,00	209.816,58	209.816,58	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.180.025,17	0,00	182.141,15	2.362.166,32	2.362.165,98	0,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	ÓBRAS E INSTALAÇÕES					
	190.000,00	0,00	-32.698,56	157.303,44	157.303,44	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	38.180,44	0,00	32.698,58	70.879,00	70.879,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>22.243.047,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.976,54</b>	<b>22.189.070,90</b>	<b>22.189.067,68</b>	<b>3,22</b>

0604 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	653.148,00	0,00	-75.504,91	577.643,09	577.363,56	279,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	57.881,00	0,00	-57.881,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	121.603,00	0,00	233.838,91	355.441,91	355.441,70	0,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	99.225,00	0,00	-99.225,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.728,00	0,00	-34.728,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>966.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>933.085,00</b>	<b>932.805,26</b>	<b>279,74</b>
0605	CONVENIOS E PROGRAMAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	473.141,00	0,00	0,00	473.141,00	473.140,16	0,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.000,00	86.897,71	0,00	106.897,71	86.897,71	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>493.141,00</b>	<b>86.897,71</b>	<b>0,00</b>	<b>580.038,71</b>	<b>580.037,87</b>	<b>20.000,84</b>
0701	SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO					

LEANDRO P. DA SILVA

FlonIII S/C Ltda. Software - (diario\_pccasp - 8.21.25.1265 - 11093)  
02/04/2018 08:20

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
MORAES  
MORAES

Usuário: HUGO\_VISSOTO

Assinado eletronicamente em 02/04/2018 08:20  
LEANDRO P. DA SILVA  
MORAES

Assinado eletronicamente em 02/04/2018 08:20  
SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
MORAES



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	205.100,00	0,00	445.156,19	650.256,19	565.156,19	85.100,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.060.000,00	0,00	-72.943,23	987.056,77	987.056,77	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.500,00	0,00	396.057,99	412.557,99	412.557,99	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	601.267,24	0,00	-457.951,27	143.315,97	143.315,97	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	12.100,00	0,00	7.625,00	19.725,00	19.722,00	3,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	67.250,00	0,00	-24.150,00	43.100,00	43.060,00	40,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	203.750,00	0,00	-22.662,30	181.087,70	177.465,04	3.622,66
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	66.150,00	0,00	56.000,00	122.150,00	122.150,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	119.070,00	0,00	-93.175,43	25.894,57	0,00	25.894,57
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	5.997,76	0,00	5.997,76	5.997,76	0,00

LEANDRO P. DA SILVA

Florianópolis S/C Ltda. Software - (diário\_pccasp - 8.21.25.1265 - 11093)

Atribuído de forma oficial por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS, ou=PREFEITURA,  
 ou=SECRETARIA DE RORAINÓPOLIS  
 C=BR, ou=SECRETARIA DE RORAINÓPOLIS, ou=GOVERNO DO BRASIL

Usuário: HUGO\_VISSOTO

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Atribuído de forma oficial por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS, ou=SECRETARIA DE RORAINÓPOLIS, ou=GOVERNO DO BRASIL  
 C=BR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	20.000,00	0,00	-1.979,70	18.020,30	16.519,60	1.500,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	66.131,00	0,00	-66.131,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	43.207,00	0,00	-43.207,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	0,00	206.200.662,00	0,00	206.200.662,00	206.200,62	205.994.461,38
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.511.525,24</b>	<b>206.206.659,76</b>	<b>121.639,25</b>	<b>208.839.824,25</b>	<b>2.729.201,94</b>	<b>206.110.622,31</b>
<b>0702 GESTÃO DO SUS - FEDERAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00				
	2.218.322,90		73.576,36	2.291.899,26	2.148.029,44	143.869,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	874.924,77	0,00	875.924,77	874.924,77	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	59.172,00	0,00	5.150,00	64.322,00	64.322,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	447.023,33	322.000,00	109.609,89	878.633,22	838.419,52	40.219,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	12.072,00	60,00	22.132,00	22.132,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.576,00	91.120,00	4.970,27	116.666,27	32.480,00	84.186,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	189.977,00	122.000,00	-3.047,49	308.929,51	192.720,26	116.209,25

**LEANDRO P. DA SILVA**

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA em 02/04/2018 às 08:20:00.  
 DAN - LEANDRO P. DA SILVA, O-AUTENTICADO DE  
 RORAINÓPOLIS, GO-PREFEITURA,  
 https://portaltransparencia.gov.br/leandro-p-da-silva  
 Dados: 2018.04.02 08:20:00 -04'00'

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 02/04/2018 às 08:20:00.  
 DAN - SAMUEL DOS SANTOS MORAES, O-AUTENTICADO DE  
 RORAINÓPOLIS, GO-PREFEITURA,  
 https://portaltransparencia.gov.br/samuel-dos-santos-moraes  
 Dados: 2018.04.02 08:20:14 -04'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	8.488,69	0,00	8.488,69	0,00	8.488,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	48.500,00	1.431.752,54	-41.691,00	1.438.561,54	1.431.752,54	6.809,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	148.733,00	85.000,00	-58.272,28	175.460,72	30.000,00	145.460,72
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>3.144.304,23</b>	<b>2.947.358,00</b>	<b>91.355,75</b>	<b>6.183.017,98</b>	<b>5.634.774,53</b>	<b>548.243,45</b>
<b>0703 GESTÃO DO SUS - ESTADO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	224.910,00	0,00	28.341,00	253.251,00	253.251,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00	5.512,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	152.090,00	0,00	9.880,63	161.970,63	128.713,59	33.257,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	22.050,00	1.000,00	-9.384,63	13.665,37	12.320,00	1.335,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	115.536,00	0,00	-7.481,00	108.055,00	14.100,00	93.955,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	22.050,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00

Assinado eletronicamente pelo LEANDRO P. DA SILVA  
 LEANDRO P. DA SILVA - MANEIRO DE  
 RORAINÓPOLIS - PIAUÍ  
 Usuário: LEANDRO P. DA SILVA - 10/07/2018 08:22

Assinado eletronicamente pelo SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES - SECRETARIA DE  
 RORAINÓPOLIS - PIAUÍ  
 Usuário: SAMUEL DOS SANTOS MORAES - 28/10/2018 09:07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

0161303170001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-12.291,00	9.759,00	0,00	9.759,00
	22.050,00					
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	565.198,00	1.000,00	-12.995,00	553.203,00	413.898,59	139.306,41
<b>0704 CONVENIOS E PROGRAMAS</b>						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	89.512,00	28.077,60	61.434,40
	89.512,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.575,00	7.800,00	35.775,00
	43.575,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.711.903,03	0,00	3.921.534,54	3.911.534,54	10.000,00
	209.631,51					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20.000,00					
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	362.718,51	3.711.903,03	0,00	4.074.621,54	3.947.412,14	127.209,40
<b>0705 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00					

Assinado eletronicamente pelo(a) SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado eletronicamente pelo(a) LEANDRO P. DA SILVA

Flórida SJC Ltda. Software - (diano\_pcasp - 8.21.25.1265 - 11093)

02/04/2018 08:20

Usuário: HUGO\_VISSOTO

Assinado eletronicamente pelo(a) SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado eletronicamente pelo(a) LEANDRO P. DA SILVA

Flórida SJC Ltda. Software - (diano\_pcasp - 8.21.25.1265 - 11093)

02/04/2018 08:20

Usuário: HUGO\_VISSOTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	CREDITO ORG E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.401,00	0,00	-27.881,00	18.520,00	18.520,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.560,00	0,00	107.620,15	199.180,15	199.180,15	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.728,00	0,00	0,00	13.728,00	13.728,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00	0,00	0,00	5.787,00	5.787,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.560,00	0,00	30.332,70	264.892,70	264.889,81	2,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.787,00	0,00	-5.787,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.261,00	0,00	-9.261,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.805,00	0,00	139.195,00	178.000,00	178.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.750,92	300.000,00	-243.099,46	842.651,46	842.651,33	0,13

LEANDRO P. DA SILVA  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Usuário: HUGO\_VISSOTO  
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (diano\_pcasp - 8.21.25.1265 - 11093)  
 Assinatura eletrônica por meio do sistema de certificação digital em conformidade com a Lei nº 11.743/2008 e a Resolução nº 22.000/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
 Data: 2018/05/10 10:53:40  
 Assinatura eletrônica por meio do sistema de certificação digital em conformidade com a Lei nº 11.743/2008 e a Resolução nº 22.000/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
 Data: 2018/05/10 10:53:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	353.995,16	221.167,91	-54.805,00	520.358,07	519.358,07	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.576,00	0,00	-11.576,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>1.599.261,08</b>	<b>521.167,91</b>	<b>-77.311,61</b>	<b>2.043.117,38</b>	<b>2.042.114,36</b>	<b>1.003,02</b>
0802	CONVENIOS E PROGRAMAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	-20.940,00	15.948.339,94	255.090,00	16.182.489,94	16.181.800,08	689,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES					
	0,00	16.172,72	0,00	16.172,72	16.172,72	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>-20.940,00</b>	<b>15.964.512,66</b>	<b>255.090,00</b>	<b>16.198.662,66</b>	<b>16.197.972,80</b>	<b>689,86</b>
0901	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	215.000,00	0,00	90.643,68	305.643,68	305.643,68	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	200.000,00	0,00	235.255,63	435.255,63	435.255,63	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01813037/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.500,00	0,00	95.834,16	108.334,16	108.334,16	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.800,00	0,00	24.600,00	37.400,00	37.400,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00	0,00	35.893,37	315.893,37	315.893,20	0,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.600,00	0,00	11.770,00	28.370,00	28.370,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00	0,00	-12.400,00	24.600,00	24.587,00	13,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 345.000,00	0,00	-137.484,10	207.515,90	207.515,90	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00	0,00	-18.208,00	1.792,00	1.792,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00	0,00	729,00	22.729,00	22.729,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>1.177.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.333,74</b>	<b>1.487.533,74</b>	<b>1.487.520,57</b>	<b>13,17</b>
<b>0902 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.023,00	40.000,00	95.872,89	535.895,89	528.505,89	9.390,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.605,00	10.000,00	-5.355,00	12.250,00	2.250,00	10.000,00

Atividade de controle de gastos por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 CPF: 030.104.002-10  
 Data: 2018/02/10 13:58:47

Atividade de controle de gastos por LEANDRO P. DA SILVA  
 LEANDRO P. DA SILVA  
 CPF: 030.104.002-10  
 Data: 2018/02/10 13:58:47

**LEANDRO P. DA SILVA**

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	24.425,00	3.000,00	-5.400,00	22.025,00	20.975,00	1.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	348.842,00	11.000,00	-176.398,50	183.443,50	166.734,69	16.708,81
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.150,00	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	37.547,00	0,00	2.453,00	40.000,00	30.600,00	9.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.270,00	11.000,00	-68.851,13	62.418,87	50.149,71	12.269,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.546,00	33.525,00	-2.546,00	33.525,00	33.525,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>949.408,00</b>	<b>108.525,00</b>	<b>-168.374,74</b>	<b>889.558,26</b>	<b>830.740,29</b>	<b>58.817,97</b>
<b>0803 CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

1001 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

LEANDRO P. DA SILVA

Assimulado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PREVIDÊNCIA  
RUA SAMUEL MORAES, 100 - RORAINÓPOLIS - RORAIMA  
CEP: 69.100-000  
FONE: (68) 3531-4100  
E-MAIL: SAMUEL.MORAES@RORAINA.COM.BR  
Data: 2018-04-02 09:53:04-AMT

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assimulado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PREVIDÊNCIA  
RUA SAMUEL MORAES, 100 - RORAINÓPOLIS - RORAIMA  
CEP: 69.100-000  
FONE: (68) 3531-4100  
E-MAIL: SAMUEL.MORAES@RORAINA.COM.BR  
Data: 2018-04-02 09:53:04-AMT



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	336.892,00	0,00	7.260,00	344.152,00	344.152,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	418.749,71	0,00	100.000,00	518.749,71	518.749,71	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	-3.342,00	0,00	60.000,00	56.658,00	56.658,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.472,00	0,00	5.454,00	8.926,00	8.926,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	331.101,00	0,00	-48.309,88	282.791,12	282.791,12	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.787,00	0,00	-4.781,00	1.006,00	1.006,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	23.152,00	0,00	-23.152,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	115.527,00	0,00	-115.527,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	302.703,00	0,00	-21.851,42	280.851,58	280.850,47	1,11
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	35.362,00	0,00	-31.022,00	4.340,00	4.340,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>1.572.463,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.979,30</b>	<b>1.497.474,41</b>	<b>1.497.473,30</b>	<b>1,11</b>
<b>1002 CONVENIOS E PROGRAMAS</b>						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1101 SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA TECN. TURISMO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	22.102,00	0,00	12.518,82	34.620,82	34.620,82	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	35.805,00	0,00	90.590,12	126.395,12	126.395,12	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	-26.750,00	0,00	34.900,00	8.150,00	8.150,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.787,00	0,00	15.218,00	19.005,00	19.000,00	5,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	69.457,00	0,00	-35.601,00	33.856,00	33.856,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

01613031/0001-80 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORG E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-5.787,00	0,00	0,00	0,00
	5.787,00					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-40.499,00	0,00	0,00	0,00
	40.499,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-13.717,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	34.717,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-49.201,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	51.016,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.500,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-23.152,00	0,00	0,00	0,00
	23.152,00					
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>272.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.280,06</b>	<b>244.841,94</b>	<b>244.836,94</b>	<b>5,00</b>

**1102 FUNDO DO TURISMO**

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.500,00					

LEANDRO P. DA SILVA

SILVA

Assinado em formato digital por LEANDRO P. DA SILVA

CPF: 01613031/0001-80

Assinado em formato digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES

CPF: 01613031/0001-80

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

SANTOS MORAES

Assinado em formato digital por LEANDRO P. DA SILVA

CPF: 01613031/0001-80

LEANDRO P. DA SILVA

SILVA

Assinado em formato digital por LEANDRO P. DA SILVA

CPF: 01613031/0001-80

LEANDRO P. DA SILVA

SILVA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-60

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	217.487,00	0,00	0,00	217.487,00	217.478,44	7,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23.152,00	0,00	-6.879,00	16.273,00	16.272,28	0,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	26.722,00	0,00	-19.340,00	7.382,00	7.382,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	2.484.715,49	0,00	-233.675,53	2.251.039,96	2.251.039,96	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>4.174.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.094,72</b>	<b>4.191.218,72</b>	<b>4.191.210,42</b>	<b>8,30</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	190.170,00	0,00	-49.842,51	140.327,49	140.328,80	0,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	-8.737,00	0,00	15.000,00	6.263,00	6.263,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	4.000,00	0,00	-3.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.470,00	0,00	8.240,00	28.710,00	28.710,00	0,00

AUXILIADO  
 RA OLIVEIRA  
 DE  
 ARAUJO  
 62723753

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

016130310001-80 Balanço Exercício: 2017

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	47.250,00	0,00	-47.250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.250,00	0,00	-4.910,00	5.340,00	5.340,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>281.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.762,51</b>	<b>181.594,49</b>	<b>181.439,80</b>	<b>154,69</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>46.082.380,77</b>	<b>230.875.236,76</b>	<b>0,00</b>	<b>276.957.617,53</b>	<b>68.547.548,28</b>	<b>208.410.069,24</b>

**LEANDRO P. DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
 CONTADORA  
 201.627.232-53

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.251.039,96		2.251.039,96	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00		208.200,62	-208.200,62
Sub-total	0,00	2.251.039,96		2.457.240,58	-208.200,62
<b>TOTAL</b>	0,00	2.251.039,96		2.457.240,58	-208.200,62

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 CNPJ: 07.042.088/0001-91  
 CPF: 038.437.442-87  
 LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 718.437.442-87

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CNPJ: 07.042.088/0001-91  
 CPF: 038.437.442-87  
 AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CONTADORA

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 CONTADORA  
 201.627.232.53

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 CNPJ: 07.042.088/0001-91  
 CPF: 038.437.442-87  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 773.603.032-49





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BADA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR		BADA
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	950,34	0,00	0,00	0,00	950,34	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.420.108,95	5.143,47	1.005.104,39	0,00	1.420.148,03	
<b>DEPÓSITOS A TRANSFERIR</b>						
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	8.670,29	0,00	-8.670,29	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.741,53	85.827,38	0,00	-76.085,85	
<b>TOTAL</b>	3.208.432,08	6.445.181,47	4.636.421,29	0,00	5.015.192,28	
Sub-total	5.238.548,91	27.484.084,35	4.636.421,29	0,00	28.064.191,87	

**LEANDRO P. DA SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
718.437.442-87

**AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO**  
CONTADORA  
201.627.232-53

**SAMUEL DOS SANTOS MORAES**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
773.603.032-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
<b>FICHAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
01				CÂMARA MUNICIPAL				
01				CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
01				CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
01				CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
01				Legislativa				
01				Ação Legislativa				
01				AÇÃO LEGISLATIVA				
01				Atividade de modernização da gestão legislativa				
001	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	7.993,00	0,00	0,00	7.993,00
					0,00			7.993,00
					0,00			7.993,00
002	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00			30.000,00
					0,00			30.000,00
003	0.01.00	4.4.90.52.00	110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	24.708,00	0,00	0,00	24.708,00
					0,00			24.708,00
					0,00			24.708,00
004	0.01.00	3.1.90.04.00	110.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GERAL	56.097,00	0,00	0,00	56.097,00
					0,00			56.097,00
					0,00			56.097,00
005	0.01.00	3.1.90.05.00	110.000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou de dependentes	4.359,00	0,00	0,00	4.359,00
					0,00			4.359,00
					0,00			4.359,00
006	0.01.00	3.1.90.11.00	110.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GERAL	418.550,00	0,00	0,00	418.550,00
					0,00			418.550,00
					0,00			418.550,00
007	0.01.00	3.1.90.13.00	110.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAL	91.848,00	0,00	0,00	91.848,00
					0,00			91.848,00
					0,00			91.848,00
008	0.01.00	3.3.90.14.00	110.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL GERAL	21.799,00	0,00	0,00	21.799,00
					0,00			21.799,00
					0,00			21.799,00
009	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	49.412,00	0,00	0,00	49.412,00
					0,00			49.412,00
					0,00			49.412,00
010	0.01.00	3.3.90.33.00	110.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GERAL	16.858,00	0,00	0,00	16.858,00
					0,00			16.858,00
					0,00			16.858,00
011	0.01.00	3.3.90.35.00	110.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA GERAL	120.623,00	0,00	0,00	120.623,00
					0,00			120.623,00
					0,00			120.623,00
012	0.01.00	3.3.90.38.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GERAL	10.899,00	0,00	0,00	10.899,00
					0,00			10.899,00
					0,00			10.899,00
013	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL	188.920,00	0,00	0,00	188.920,00
					0,00			188.920,00
					0,00			188.920,00
014	0.01.00	3.3.90.92.00	110.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GERAL	8.719,00	0,00	0,00	8.719,00
					0,00			8.719,00
					0,00			8.719,00
015	0.01.00	3.3.90.93.00	110.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES GERAL	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00
					0,00			29.088,00
					0,00			29.088,00
016	0.01.00	4.4.90.52.00	110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	15.779,00	0,00	0,00	15.779,00
					0,00			15.779,00
					0,00			15.779,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
01				PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
01-01				CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
010100				CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
				Legislativa				
				Ação Legislativa				
				AÇÃO LEGISLATIVA				
				Qualific. capacitação prof. n.legislativo				
017	0.01.00	3.3.90.14.00	110.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL GERAL	21.799,00	0,00	0,00	21.799,00
					0,00			21.799,00
					0,00			21.799,00
02				GABINETE DO PREFEITO				
02-01				GABINETE DO PREFEITO				
020100				GABINETE DO PREFEITO				
				Administração				
				Administração Geral				
				GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
				Manutenção do gabinete do prefeito				
018	0.01.00	3.1.90.04.00	110.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GERAL	69.457,00	0,00	-48.402,48	21.054,52
					21.054,47			0,07
					0,00			0,07
019	0.01.00	3.1.90.05.00	110.000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d GERAL	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
020	0.01.00	3.1.90.11.00	110.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GERAL	79.983,00	414.513,56	0,00	494.496,56
					494.496,56			0,00
					0,00			0,00
021	0.01.00	3.1.90.13.00	110.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAL	12.652,00	50.000,00	-30.202,00	32.450,00
					32.450,00			0,00
					0,00			0,00
022	0.01.00	3.3.90.14.00	110.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL GERAL	5.787,00	54.000,00	-6.337,00	53.450,00
					53.450,00			0,00
					0,00			0,00
023	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	57.076,00	61.341,00	-21.312,00	97.105,00
					97.104,85			0,35
					0,00			0,35
024	0.01.00	3.3.90.33.00	110.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GERAL	17.363,00	70.670,28	0,00	87.933,28
					87.933,28			0,00
					0,00			0,00
025	0.01.00	3.3.90.36.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GERAL	61.033,00	1.672,00	-69.660,00	13.045,00
					13.045,00			0,00
					0,00			0,00
026	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL	57.881,00	203.042,00	-25.550,00	235.373,00
					235.365,28			7,72
					0,00			7,72
027	0.01.00	4.4.90.52.00	110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	11.576,00	32.500,00	-9.205,00	34.871,00
					34.869,00			2,00
					0,00			2,00
				Comunicação oficial e cerimonial				
028	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	11.576,00	0,00	-11.572,00	4,00
					0,00			4,00
					0,00			4,00
029	0.01.00	3.3.90.36.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GERAL	11.576,00	0,00	-11.572,00	4,00
					0,00			4,00
					0,00			4,00
030	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL	17.363,00	982,00	-17.362,00	983,00
					982,00			1,00
					0,00			1,00
03				GABINETE DO VICE-PREFEITO				
03-01				GABINETE DO VICE-PREFEITO				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 3

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS</b>								
<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>								
<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>								
<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>								
04 Administração								
04.122 Administração Geral								
04.122.0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2005.0000 Manutenção do gabinete do vice-prefeito								
031	0.01.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00	0,00	-3.472,00	0,00
		110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
032	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.518,00	0,00	-40.518,00	0,00
		110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
033	0.01.00		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.837,00	0,00	-31.837,00	0,00
		110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
034	0.01.00		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.728,00	0,00	-24.728,00	0,00
		110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
035	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.728,00	6.725,00	-30.453,00	0,00
		110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
036	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
04.122.0002.2005.0000 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito								
037	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,00	0,00	-34.728,00	0,00
		110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
038	0.01.00		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00
		110.000	GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
039	0.01.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.407,00	5.600,00	-10.407,00	63.600,00
		110.000	GERAL		83.800,00			0,00
					0,00			0,00
040	0.01.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
		110.000	GERAL		5.708,00			0,00
					0,00			0,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
04 Administração								
04.122 Administração Geral								
04.122.0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
04.122.0004.2007.0000 Manutenção da sec. mun. de administração								
041	0.01.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.578,00	0,00	-1.028,00	10.550,00
		110.000	GERAL		10.560,00			0,00
					0,00			0,00
042	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.500,00	2.198,00	-189.722,00	54.974,00
		110.000	GERAL		54.985,95			8,05
					0,00			8,05
043	0.01.00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	0,00	-5.243,00	7,00
		110.000	GERAL		0,00			7,00
					0,00			0,00
044	0.01.00		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.588,00	0,00	-85.294,00	87.292,00
		110.000	GERAL		87.292,00			0,00
					0,00			0,00
045			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.500,00	93.014,00	-20.935,00	250.579,00
		110.000	GERAL		250.578,49			0,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 4

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Administração								
Administração Geral								
GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Manutenção da sec. mún. de administração								
					0,00			0,51
046	0.01.00		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000 GERAL	1.000,00 0,00 0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00 0,00
047	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000 GERAL	10.500,00 0,00 0,00	0,00	-10.500,00	0,00 0,00 0,00
048	0.01.00		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000 GERAL	24.150,00 0,00 0,00	0,00	-24.149,00	1,00 1,00 1,00
Manutenção de pessoal, enc. sociais, sec. administração								
049	0.01.00		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000 GERAL	242.287,00 41.925,30 0,00	0,00	-200.361,70	41.925,30 0,00 0,00
050	0.01.00		3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	110.000 GERAL	1.050,00 0,00 0,00	0,00	-1.050,00	0,00 0,00 0,00
051	0.01.00		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	230.475,00 279.174,00 0,00	94.000,00	-45.301,00	279.174,00 0,00 0,00
052	0.01.00		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000 GERAL	16.143,00 31.579,78 0,00	30.000,00	-14.583,24	31.579,78 0,00 0,00
Manutenção da gestão da cidade digital								
053	0.01.00		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000 GERAL	11.550,00 0,00 0,00	0,00	-11.549,80	0,40 0,40 0,40
054	0.01.00		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000 GERAL	2.275,00 0,00 0,00	0,00	-2.275,00	0,00 0,00 0,00
055	0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000 GERAL	3.500,00 0,00 0,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00 0,00
056	0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.000 GERAL	3.676,00 0,00 0,00	0,00	-3.676,00	0,00 0,00 0,00
Incentivo a qualificação dos servidores municipais								
057	0.01.00		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	12.000,00 0,00 0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00 0,00
058	0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.000 GERAL	11.000,00 0,00 0,00	0,00	-11.000,00	0,00 0,00 0,00
Pagamento retroativo das progressões								
059	0.01.00		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	200.000,00 0,00 0,00	0,00	-199.999,54	0,46 0,46 0,46
GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS								
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO								
483	0.01.00		4.4.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000 GERAL	0,00 9.788,19	9.788,19	0,00	9.788,19 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid. CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha F.R.	C.A.	Descrição C.A.		Empenhado			Saldo
				Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
04 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 040100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122 Administração 04.122.0018 Administração Geral 04.122.0018.2129.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 04.122.0018.2129.0000 DEVOLOUÇÃO DE CONVENIO							
				0,00			0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 050100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 20 Agricultura 20.805 Abastecimento 20.805.0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.805.0006.2010.0000 Manut. da secretaria mun. de agricultura							
060	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.881,00	8.017,38	-43.000,00	22.898,38
		110.000	GERAL	22.898,38			0,00
				0,00			0,00
061	0.01.00	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
062	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00	423.808,11	-19.275,00	484.516,11
		110.000	GERAL	484.516,11			0,00
				0,00			0,00
063	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.875,00	50.000,00	-20.284,00	37.591,00
		110.000	GERAL	37.591,00			0,00
				0,00			0,00
064	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,00	3.000,00	-2.000,00	12.576,00
		110.000	GERAL	12.576,00			0,00
				0,00			0,00
065	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.228,00	0,00	-119.065,65	12.162,35
		110.000	GERAL	12.162,35			0,00
				0,00			0,00
066	0.01.00	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.967,00	6.200,00	-60.977,00	4.180,00
		110.000	GERAL	4.180,00			0,00
				0,00			0,00
067	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.128,00	18.200,00	-92.585,00	24.761,00
		110.000	GERAL	24.761,00			0,00
				0,00			0,00
068	0.01.00	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
069	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00	0,00	-8.076,00	3.500,00
		110.000	GERAL	3.500,00			0,00
				0,00			0,00
20.805.0006 MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA 20.805.0006.2010.0000 Manut. e func. da frota veículos sec. agric.							
070	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.762,00	39.453,82	-22.000,00	133.215,82
		110.000	GERAL	133.215,82			0,00
				0,00			0,00
071	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.188,00	0,00	-104.188,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
20.805.0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 20.805.0007.11018.0000 MULTIPLICAÇÃO DOS PEIXES - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA ALIMENTAR DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. Nº 068/2013 - MPA							
450	0.01.00	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	102.992,25	0,00	102.992,25
		110.000	GERAL	102.992,25			0,00
				0,00			0,00

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 6

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado		Saldo	Saldo
					Saldo Reserva		Com Reserva	
05				PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
05.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
050100				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
				Agricultura				
				Abastecimento				
				APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
				MULTIPLICAÇÃO DOS PEIXES - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA ALIMENTAR DA				
				AQUICULTURA FAMILIAR CONV-N.056/2013- MPA				
451	0.01.00	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000 GERAL	0,00 30.290,00 0,00	30.290,00	0,00	30.290,00 0,00 0,00
				Apoio ao produtor rural				
				APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
				Apoio ao produtor rural				
072	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000 GERAL	64.338,00 82.280,61 0,00	61.058,50	-83.135,89	82.280,61 0,00 0,00
073	0.01.00	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000 GERAL	69.457,00 0,00 0,00	0,00	-69.457,00	0,00 0,00 0,00
05.02				CONVENIOS AGRICULTURA				
050200				CONVENIOS AGRICULTURA				
				Agricultura				
				Abastecimento				
				GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
				Contrapartida de convênios a serem firmados sec. de agricultura				
074	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000 GERAL	10.000,00 2.402,86 0,00	410,00	-8.000,00	2.410,00 7,14 7,14
075	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000 GERAL	1.000,00 2.205,00 0,00	1.205,00	0,00	2.205,00 0,00 0,00
076	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000 GERAL	20.000,00 0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00 0,00
				Maquinas e Equipamentos Agrícolas				
463	0.01.00	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110.000 GERAL	0,00 0,00 0,00	220.426,00	0,00	220.426,00 220.426,00 220.426,00
05.03				AQUICULTURA				
050300				AQUICULTURA				
				Agricultura				
				Abastecimento				
				APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
				Manutenção do programa da agricultura familiar				
077	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000 GERAL	40.000,00 0,00 0,00	0,00	-39.998,12	0,88 0,88 0,88
078	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000 GERAL	20.000,00 0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00 0,00
05.04				FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
050400				FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
				Agricultura Rural				
				Extensão Rural				
				RECUPERAÇÃO DE VICINAIS				
				Fundo municipal de agricultura				
079	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000 GERAL	30.000,00 0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00 0,00
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.500,00	0,00	-17.499,29	0,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 7

Entid.	CLoc	Funç/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
13	05	0504	050400	PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
				Agricultura				
				Extensão Rural				
				RECUPERAÇÃO DE VINHAIS				
				Fundo municipal de agricultura				
	0,01.00		110.000	GERAL	0,00			0,71
					0,00			0,71
081	0,01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
082	0,01.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
083	0,01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
06	0602	060200		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS CULTURA E DESPORTO CULTURA E DESPORTO				
				Cultura				
				Divisão Cultural				
				DIFUSÃO CULTURAL				
				VILHISTMUR FESTIVAL DE MUSICA DE RORAINOPOLIS				
467	0,01.00		3.3.90.38.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	107.475,83	0,00	107.475,83
			110.000	GERAL	51.696,68			55.808,97
					0,00			55.808,97
454	0,01.00		3.3.90.39.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	507.516,83	-107.475,83	400.041,00
			110.000	GERAL	400.041,00			0,00
					0,00			0,00
0604	060400			GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE				
				Educação				
				Ensino Fundamental				
				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
				Prog.nac.alim.escolar - PNAE/Fundamental				
137	0,01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.977,00	24.829,00	-25.000,00	193.806,00
			110.000	GERAL	193.806,00			0,00
					0,00			0,00
138	0,01.00		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
				Educação Infantil				
				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
				Prog.nac.alim.escolar - PNAE/CRECHE				
139	0,01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.150,00	12.174,00	-18.518,00	59.806,00
			110.000	GERAL	59.806,53			0,47
					0,00			0,47
				Prog.nac.alim.escolar - PNAE/PRE-ESCOLA				
140	0,01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.920,00	32.390,55	0,00	127.310,55
			110.000	GERAL	127.310,55			0,00
					0,00			0,00
				Educação de Jovens e Adultos				
				ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
				Prog.nac.alim.escolar - PNAE/EJA				
141	0,01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.735,00	0,00	-950,00	20.785,00
			110.000	GERAL	20.781,39			3,61
					0,00			3,61
142	0,01.00		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 8

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
3				PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
06				SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
06.04				GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE				
060400				GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE				
	12			Educação				
	12.386			Educação de Jovens e Adultos				
	12.386.0003			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	12.386.0003.2030		0000	Proj.pec.alm.escolar - PNAE/EJA	0,00			0,00
	12.846			Outros Encargos Especiais				
	12.846.0008			GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	12.846.0008.2031		0000	Manut. programa quota salaria edu. - QSE				
143	0.01.00			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.938,09	96.700,00	-42.004,91	110.631,09
				110.000 GERAL	110.631,09			0,00
					0,00			0,00
144	0.01.00			3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.881,00	0,00	-57.881,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
145	0.01.00			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.728,00	233.838,91	-12.875,00	255.691,91
				110.000 GERAL	255.691,70			0,21
					0,00			0,21
146	0.01.00			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	99.225,00	0,00	-99.225,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
147	0.01.00			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.728,00	0,00	-34.728,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
	12.846	0003		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	12.846	0003	2033	0000				
				PNAE - Mais Educação				
148	0.01.00			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	-169.998,55	1,45
				110.000 GERAL	0,00			1,45
					0,00			1,45
	12.846	0003	2034	0000				
				Prog. inac. de transporte escolar - PNATE				
149	0.01.00			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	-234.897,00	65.303,00
				110.000 GERAL	65.029,00			274,00
					0,00			274,00
150	0.01.00			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	-200.250,00	99.750,00
				110.000 GERAL	99.750,00			0,00
					0,00			0,00
06.05				CONVENIOS E PROGRAMAS				
060500				CONVENIOS E PROGRAMAS				
	04			Administração				
	04.122			Administração Geral				
	04.122.0008			GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
	04.122.0008.2122		0000	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E SALAS				
481	0.01.00			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	86.897,71	0,00	86.897,71
				110.000 GERAL	86.897,71			0,00
					0,00			0,00
	12			Educação				
	12.381			Ensino Fundamental				
	12.381.0008			GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
	12.381.0008.2032		0000	Adm. geral alm. emprende. escolar - rec. próprio				
151	0.01.00			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	0,00	-156.859,00	473.141,00
				110.000 GERAL	473.140,18			0,84
					0,00			0,84
	12.846			Outros Encargos Especiais				
	12.846.0008			GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
	12.846.0008.1003		0000	Contrapartida convênios a serem firmados sec. de educação				
152	0.01.00			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				110.000 GERAL	0,00			20.000,00
					0,00			20.000,00
153				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80      Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 9

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS</b>								
<b>SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>								
<b>CONVENIOS E PROGRAMAS</b>								
<b>CONVENIOS E PROGRAMAS</b>								
Educação								
Outros Encargos Especiais								
GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO								
Contrapartida convênios a serem firmados sec. de educação								
006	006.05	0060500	110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>								
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>								
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>								
Saúde								
Administração Geral								
GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS								
TC:398/2008/RUNASA								
255	0.01.00	4.4.90.51.00	110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL	1.000,00 295.414,76 0,00	295.414,76	0,00	296.414,76 1.000,00 1.000,00
Urbanismo								
Infra-Estrutura Urbana								
GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS								
Gestão atividades da sec. de obras								
256	0.01.00	3.1.90.04.00	110.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GERAL	57.881,00 18.520,00 0,00	0,00	-39.361,00	18.520,00 0,00 0,00
257	0.01.00	3.1.90.05.00	110.000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d GERAL	1.050,00 0,00 0,00	0,00	-1.050,00	0,00 0,00 0,00
258	0.01.00	3.1.90.11.00	110.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GERAL	91.560,00 199.180,15 0,00	107.620,15	0,00	199.180,15 0,00 0,00
259	0.01.00	3.1.90.13.00	110.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAL	13.728,00 13.728,00 0,00	0,00	0,00	13.728,00 0,00 0,00
260	0.01.00	3.3.90.14.00	110.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL GERAL	5.787,00 5.787,00 0,00	0,00	-0,00	5.787,00 0,00 0,00
261	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	211.408,00 264.889,81 0,00	53.484,70	0,00	264.889,70 2,89 2,89
262	0.01.00	3.3.90.33.00	110.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GERAL	5.787,00 0,00 0,00	0,00	-5.787,00	0,00 0,00 0,00
263	0.01.00	3.3.90.35.00	110.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA GERAL	9.281,00 0,00 0,00	0,00	-9.281,00	0,00 0,00 0,00
264	0.01.00	3.3.90.38.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GERAL	35.805,00 178.000,00 0,00	142.195,00	0,00	178.000,00 0,00 0,00
265	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL	240.371,00 542.651,33 0,00	626.482,46	-327.202,00	542.651,46 0,13 0,13
266	0.01.00	3.3.90.92.00	110.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GERAL	1.000,00 0,00 0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00 0,00
267	0.01.00	4.4.90.51.00	110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL	56.805,00 0,00 0,00	0,00	-56.805,00	0,00 0,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid.	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
3. PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 08.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 08.01.00. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA								
16. Urbanismo 16.451. Infra-Estrutura Urbana 16.451.0018. GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 16.451.0018.2061.0000. Gestão atividades da sec. de obras								
268	0.01.00		4.4.90.82.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00	0,00	-11.576,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
16.451.0018.2062.0000. Execução, acompanhamento e avaliação de projetos								
269	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.152,00	0,00	-23.152,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
270	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.728,00	0,00	-34.728,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
271	0.02.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
272	0.01.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	2.775,40	-1.000,00	2.775,40
			110.000	GERAL	2.775,40			0,00
					0,00			0,00
16.451.0022. INFRA-ESTRUTURA URBANA 16.451.0022.1007.0000. Contrapartida convênios serem firmados: sec. de serv. urbanos e trânsito								
453	0.01.00		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	221.187,91	0,00	221.187,91
			110.000	GERAL	221.187,91			0,00
					0,00			0,00
16.451.0022.1019.0000. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NA SEDE DO MUNICÍPIO								
452	0.01.00		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			110.000	GERAL	300.000,00			0,00
					0,00			0,00
16.452. Serviços Urbanos 16.452.0022. INFRA-ESTRUTURA URBANA 16.452.0022.2083.0000. Manutenção da rede de iluminação pública								
273	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	451.500,00	0,00	-451.500,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
16.452.0022.2085.0000. Conservação do patrimônio								
274	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08.02. CONVENIOS E PROGRAMAS 08.02.00. CONVENIOS E PROGRAMAS 04. Administração 04.122. Administração Geral 04.122.0018. GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 04.122.0018.2120.0000. ELETRIFICAÇÃO URBANA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS-RR								
479	0.01.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
			110.000	GERAL	875.000,00			0,00
					0,00			0,00
04.123. Administração Financeira 04.123.0018. GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 04.123.0018.1005.0000. Contrapartida convênios serem firmados: sec. de infra-estrutura								
275	0.01.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	255.500,00	-41.840,00	233.660,00
			110.000	GERAL	233.659,70			0,30
					0,00			0,30
276	0.02.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	-510,00	490,00
			110.000	GERAL	0,00			490,00
					0,00			490,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 11

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA								
08 02 CONVENIOS E PROGRAMAS								
080200 CONVENIOS E PROGRAMAS								
04 123 0016 0005 0000 Administração								
04 123 0016 0005 0000 Administração Financeira								
04 123 0016 0005 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS								
04 123 0016 0005 0000 Contrapartida, convênios, serem firmados sec. de Infra-estrutura								
488	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	900.000,00		0,00	900.000,00
			110.000 GERAL	899.800,44				199,56
				0,00				199,56
277	0.01.00		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
			110.000 GERAL	0,00				0,00
				0,00				0,00
04 123 0016 0209 0000 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONV.421/2014/FUNASA								
430	0.01.00		4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.537.504,47		0,00	8.537.504,47
			110.000 GERAL	8.537.504,47				0,00
				0,00				0,00
04 123 0016 2112 0000 INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR/039/2016								
489	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.002.200,00		0,00	2.002.200,00
			110.000 GERAL	2.002.200,00				0,00
				0,00				0,00
04 123 0016 2114 0000 ELETRIFICACAO RURAL IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DE MARTINS PEREIRA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR								
472	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	599.331,94		0,00	599.331,94
			110.000 GERAL	599.331,94				0,00
				0,00				0,00
04 123 0016 2115 0000 CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA RURAL VICINAIS 3 E 28 NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS SIAFI 828846 CALHA NORTE								
473	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	625.000,00		0,00	625.000,00
			110.000 GERAL	625.000,00				0,00
				0,00				0,00
04 123 0016 2116 0000 ELETRIFICACAO URBANA AMPLIACAO DE REDE ELETR INCLUINDO ILUMINACAO PUBLICA SUBST DE POSTES DE MADEIRA SIAFI 828784								
474	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	960.000,00		0,00	960.000,00
			110.000 GERAL	960.000,00				0,00
				0,00				0,00
04 123 0016 2117 0000 CONSTRUCAO DE CALÇADAS MEIO FIO E SARGJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS CONV.0350/14/DFGN								
475	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.551,18		0,00	550.551,18
			110.000 GERAL	550.551,18				0,00
				0,00				0,00
04 123 0016 2118 0000 PAVIMENTACAO COM DRENAGEM MEIO E SARGJETAS EM VIAS URBANAS								
476	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	578.834,79		0,00	578.834,79
			110.000 GERAL	578.834,79				0,00
				0,00				0,00
04 123 0016 2119 0000 CONSTRUCAO DE CALÇADAS MEIO FIO E SARGJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS NO MUN DE RORAINOPOLIS								
478	0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	319.917,58		0,00	319.917,58
			110.000 GERAL	319.917,58				0,00
				0,00				0,00
20 10 122 0016 0000 Saúde								
20 10 122 0016 0000 Administração Geral								
20 10 122 0016 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS								
20 10 122 0016 2090 0000 CTC 399/2008/FUNASA								
464	0.01.00		4.4.90.93.02 RESTITUIÇÕES	0,00	16.172,72		0,00	16.172,72
			110.000 GERAL	16.172,72				0,00
				0,00				0,00
10 10 100 1001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO								
10 10 100 1001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO								
10 10 100 1001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Filha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado		Saldo Com Reserva	Saldo
					Saldo Reserva			
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS								
SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO								
SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO								
SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO								
15 452 0018 2082 0000 Urbanismo								
15 452 0018 2082 0000 Serviços Urbanos								
15 452 0018 2082 0000 DRENAGEM E SANEAMENTO								
15 452 0018 2082 0000 Manutenção de sinalização de trânsito								
360	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
361	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	-9.999,42	0,58
			110.000	GERAL	0,00			0,58
					0,00			0,58
15 452 0024 2080 0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO								
15 452 0024 2080 0000 Gestão sec. serv. urbanos e trânsito								
362	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.892,00	7.260,00	0,00	344.152,00
			110.000	GERAL	344.152,00			0,00
					0,00			0,00
363	0.01.00		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
364	0.01.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.881,00	229.868,71	0,00	518.749,71
			110.000	GERAL	518.749,71			0,00
					0,00			0,00
365	0.01.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.008,00	60.000,00	-18.348,00	56.658,00
			110.000	GERAL	56.658,00			0,00
					0,00			0,00
366	0.01.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00	5.454,00	0,00	8.928,00
			110.000	GERAL	8.928,00			0,00
					0,00			0,00
367	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.991,00	68.414,12	-49.614,00	282.791,12
			110.000	GERAL	282.791,12			0,00
					0,00			0,00
368	0.01.00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.787,00	919,00	-5.700,00	1.008,00
			110.000	GERAL	1.008,00			0,00
					0,00			0,00
369	0.01.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.810,00	0,00	-92.810,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
370	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	244.728,00	212.858,00	-216.404,00	241.182,00
			110.000	GERAL	241.181,47			0,53
					0,00			0,53
371	0.01.00		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
372	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.381,00	0,00	-43.041,00	4.340,00
			110.000	GERAL	4.340,00			0,00
					0,00			0,00
15 452 0024 2081 0000 Manutenção de frota veíc. secr. serv. urb. intr.								
373	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.305,00	0,00	-46.305,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
374	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.728,00	16.633,00	-11.692,00	39.669,00
			110.000	GERAL	39.669,00			0,00
					0,00			0,00
15 782 0028 2082 0000 Transporte Rodoviário								
15 782 0028 2082 0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS								
15 782 0028 2082 0000 Prog. Infra-estrutura transp. urb. urbana								
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.728,00	0,00	-34.728,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 13

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac-Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS								
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO								
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO								
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO								
Urbanismo								
Transporte Rodoviário								
SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS								
Prog. Infra-estrutura(transp. sin. urbana)								
375	0.01.00	110.000	GERAL		0,00 0,00			0,00 0,00
376	0.01.00	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.162,00 0,00	0,00	-23.162,00	0,00 0,00
377	0.01.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.162,00 0,00	0,00	-23.162,00	0,00 0,00
378	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.728,00 0,00	0,00	-34.728,00	0,00 0,00
379	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00
CONVENIOS E PROGRAMAS								
CONVENIOS E PROGRAMAS								
Urbanismo								
Serviços Urbanos								
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO								
Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e transito								
380	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
381	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
SEC. MUN. DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECN. TURISMO								
SEC. MUN. DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECN. TURISMO								
SEC. MUN. DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECN. TURISMO								
Gestão Ambiental								
Preservação e Conservação Ambiental								
GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO								
Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.								
382	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.102,00 34.820,82	12.518,82	0,00	34.820,82 0,00
383	0.01.00	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d		1.050,00 0,00	0,00	-1.050,00	0,00 0,00
384	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.805,00 128.395,12	90.590,12	0,00	128.395,12 0,00
385	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.548,00 8.150,00	34.900,00	-31.298,00	8.150,00 0,00
386	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.787,00 19.000,00	23.218,00	-10.000,00	19.005,00 5,00
387	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.457,00 33.858,00	0,00	-35.601,00	33.858,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 14

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado		Saldo Com Reserva	Saldo
					Saldo Reserva			
36				PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
11001				SEC. MUN. DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECN. TURISMO				
110100				SEC. MUN. DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECN. TURISMO				
				SEC. MUN. DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECN. TURISMO				
				Gestão Ambiental				
				Preservação e Conservação Ambiental				
				GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO				
				Gestão sec. mun. m. amb. ciencia, tec. tur.				
388	0.01.00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.787,00	0,00	-5.787,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
389	0.01.00		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.518,00	0,00	-40.518,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
390	0.01.00		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.728,00	0,00	-13.728,00	21.000,00
			110.000	GERAL	21.000,00			0,00
					0,00			0,00
391	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.018,00	0,00	-49.201,00	1.816,00
			110.000	GERAL	1.816,00			0,00
					0,00			0,00
392	0.01.00		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
393	0.01.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
394	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.152,00	0,00	-23.152,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
11020				FUNDO DO TURISMO				
110200				FUNDO DO TURISMO				
				Comitê de Serviços				
				Turismo				
				GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO				
				Incentivo ao turismo ecológico				
395	0.01.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
396	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	-15.750,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
397	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
				Desporto e Lazer				
				Turismo				
				GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO				
				Manutenção do fundo de turismo				
398	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
399	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
12				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
12001				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
120100				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
				Administração				
				Administração Geral				
				GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
				Precatórios				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 15

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
3				PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
12				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
12.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
120100				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
04				Administração				
04.122				Administração Geral				
04.122.0003				GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0003.2093				Pracatoarios				
400	0.01.00	3.3.90.91.00	110.000	SENTENÇAS JUDICIAIS GERAL	405.000,00 217.478,44 0,00	00,00	-187.819,00	217.487,00 7,58 7,58
04.122.0011				GESTÃO DO FUNDEB				
04.122.0011.1008				PMAT/PNAFN.0 Proq: Nacional de apoio a gestão adm e fiscal				
401	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	23.152,00 0,00 0,00	0,00	-23.152,00	0,00 0,00 0,00
402	0.01.00	3.3.90.35.00	110.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA GERAL	34.728,00 0,00 0,00	0,00	-34.728,00	0,00 0,00 0,00
403	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL	34.728,00 7.700,00 0,00	0,00	-27.028,00	7.700,00 0,00 0,00
404	0.01.00	4.4.90.52.00	110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	23.152,00 0,00 0,00	0,00	-23.152,00	0,00 0,00 0,00
04.122.0011.2086				Manut:sec.mun:plan:admin:ação:finanças				
405	0.01.00	3.1.90.04.00	110.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GERAL	58.831,00 15.801,75 0,00	0,00	-41.029,25	15.801,75 0,00 0,00
406	0.01.00	3.1.90.05.00	110.000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d GERAL	1.050,00 0,00 0,00	0,00	-1.050,00	0,00 0,00 0,00
407	0.01.00	3.1.90.11.00	110.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GERAL	115.792,00 410.880,78 0,00	294.918,78	0,00	410.880,78 0,00 0,00
408	0.01.00	3.1.90.13.00	110.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAL	17.201,00 32.201,00 0,00	15.000,00	0,00	32.201,00 0,00 0,00
409	0.01.00	3.3.90.14.00	110.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL GERAL	17.383,00 20.563,00 0,00	3.200,00	0,00	20.563,00 0,00 0,00
410	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	300.457,00 64.800,20 0,00	2.958,00	-238.612,80	64.800,20 0,00 0,00
411	0.01.00	3.3.90.33.00	110.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GERAL	11.576,00 0,00 0,00	0,00	-11.576,00	0,00 0,00 0,00
412	0.01.00	3.3.90.36.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GERAL	92.810,00 0,00 0,00	0,00	-92.810,00	0,00 0,00 0,00
413	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL	476.034,00 872.930,03 0,00	330.842,52	-133.948,49	672.930,03 0,00 0,00
414	0.01.00	3.3.90.92.00	110.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GERAL	23.152,00 16.272,28 0,00	1.121,00	-8.000,00	16.273,00 0,74 0,74
415	0.01.00	4.4.90.51.00	110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL	10.500,00 0,00 0,00	0,00	-10.500,00	0,00 0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 16

Entid.	C.Loc.	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
3				PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS				
12				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E FINANÇAS				
12.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E FINANÇAS				
120100				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E FINANÇAS				
04				Administração				
04.122				Administração Geral				
04.122.0011				GESTÃO DO FUNDEB				
04.122.0011.2085				Manut. sec. mun. planej. administração. finanç.				
416	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.652,00	600,00	-9.070,00	7.982,00
			110.000	GERAL	7.382,00			0,00
					0,00			0,00
			04.122.0011.2086	Amortização de dívidas				
417	0.01.00		4.8.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00	1.754.950,49	-303.919,53	2.251.039,96
			110.000	GERAL	2.251.039,96			0,00
					0,00			0,00
			04.122.0011.2087	Encargos com informação do PASEP				
418	0.01.00		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.000,00	174.380,00	-15.000,00	474.360,00
			110.000	GERAL	474.360,00			0,00
					0,00			0,00
13				SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URB				
13.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URB				
130100				SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URB				
15				Urbanismo				
15.152				Serviços Urbanos				
15.152.0022				INFRAESTRUTURA URBANA				
15.152.0022.2088				Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana				
419	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.164,00	0,00	-48.000,00	164,00
			110.000	GERAL	0,00			164,00
					0,00			164,00
420	0.01.00		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
421	0.01.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	189.000,00	-59.172,51	140.327,49
			110.000	GERAL	140.328,80			0,68
					0,00			0,68
422	0.01.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.905,00	15.000,00	-13.642,00	6.263,00
			110.000	GERAL	6.263,00			0,00
					0,00			0,00
423	0.01.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	-4.450,00	800,00
			110.000	GERAL	800,00			0,00
					0,00			0,00
424	0.01.00		3.3.90.50.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.488,00	8.240,00	-19.016,00	28.710,00
			110.000	GERAL	28.710,00			0,00
					0,00			0,00
425	0.01.00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
426	0.01.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
427	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.250,00	0,00	-47.250,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
428	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.250,00	0,00	-20.910,00	5.340,00
			110.000	GERAL	5.340,00			0,00
					0,00			0,00
4				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0700				SAUDE 15% - RECURSO PROPRIO				
070100				SAUDE 15% - RECURSO PROPRIO				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Exercício: 2017  
 LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
 SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid. CLoc Ficha F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SAÚDE 16% - RECURSO PROPRIO							
SAÚDE 16% - RECURSO PROPRIO							
10 Saúde							
10.122 Administração Geral							
10.122.0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE							
10.122.0013.2036.0000 Manut das atividades do conselho municipal de saúde							
154	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	-9.505,00	1.520,00
		110.000	GERAL	1.520,00			0,00
				0,00			0,00
155	0.01.00	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.717,00	0,00	-7.717,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
156	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.717,00	0,00	-7.717,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
477	0.01.00	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.997,76	0,00	5.997,76
		110.000	GERAL	5.997,76			0,00
				0,00			0,00
10.122.0013.2121.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
480	0.01.00	4.8.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	206.200,82	0,00	206.200,82
		110.000	GERAL	206.200,82			0,00
				0,00			0,00
10.901 Atença Básica							
10.901.0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE							
10.901.0012.2036.0000 Gestão atividades sec. mun. de saúde							
157	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	445.156,19	0,00	565.156,19
		110.000	GERAL	565.156,19			0,00
				0,00			0,00
158	0.01.00	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou de	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
159	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	62.056,77	-135.000,00	987.056,77
		110.000	GERAL	987.056,77			0,00
				0,00			0,00
160	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	398.057,99	0,00	412.557,99
		110.000	GERAL	412.557,99			0,00
				0,00			0,00
161	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		110.000	GERAL	30.000,00			0,00
				0,00			0,00
162	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.000,00	0,00	-286.204,03	141.795,97
		110.000	GERAL	141.795,97			0,00
				0,00			0,00
163	0.01.00	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.100,00	7.625,00	0,00	18.725,00
		110.000	GERAL	18.722,00			3,00
				0,00			3,00
164	0.01.00	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	28.600,00	0,00	43.100,00
		110.000	GERAL	43.080,00			40,00
				0,00			40,00
165	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	66.067,70	-35.000,00	181.067,70
		110.000	GERAL	177.465,04			3.622,8
				0,00			3.622,8
166	0.01.00	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	-1.979,70	18.020,30
		110.000	GERAL	16.519,80			1.500,7
				0,00			1.500,7
167	0.01.00	4.4.90.61.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01813031/0001-80 Exercício: 2017  
 LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
 SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07.01.00				SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO				
10				SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO				
10.301				Saúde				
10.301.0012				Atenção Básica				
10.301.0012.2036		0000		GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
				Gestão atividades sec. mun. de saúde	0,00			0,00
168	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
10.301.0013				MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE				
10.301.0013.2037		0000		Manutenção da rede mun. de saúde				
169	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.312,00	0,00	-189.312,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
170	0.01.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.033,00	0,00	-81.033,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
171	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.033,00	0,00	-81.033,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
172	0.01.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.131,00	0,00	-21.131,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
173	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.707,00	0,00	-32.707,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
10.301.0016				GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0016.2039		0000		Contrapartida municipal - PSF				
174	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.100,00	0,00	-85.000,00	85.100,00
			110.000	GERAL	0,00			85.100,00
					0,00			85.100,00
10.301.0016.2040		0000		Manutenção do programa mais médicos				
175	0.01.00		3.3.90.48.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.150,00	58.000,00	0,00	122.150,00
			110.000	GERAL	122.150,00			0,00
					0,00			0,00
176	0.01.00		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.070,00	0,00	-83.175,43	25.894,57
			110.000	GERAL	0,00			25.894,57
					0,00			25.894,57
07.02				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
07.02.00				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
10				Saúde				
10.122				Administração Geral				
10.122.0012				GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
10.122.0012.2105		0000		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I EM NOVA COLINA				
471	0.01.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.581,09	0,00	200.581,09
			110.000	GERAL	200.581,09			0,00
					0,00			0,00
10.122.0012.2107		0000		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
481	0.01.00		4.4.90.51.89	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	899.848,88	0,00	899.848,88
			110.000	GERAL	899.848,88			0,00
					0,00			0,00
10.122.0013				MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE				
10.122.0013.2108		0000		CONSTRUÇÃO DE (01) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I EM SANTA MARIA DO BOIAÇU				
482	0.01.00		4.4.90.51.89	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	330.410,16	0,00	330.410,16
			110.000	GERAL	330.410,16			0,00
					0,00			0,00
10.301				Atenção Básica				
10.301.0016				GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid. Cloc Ficha F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
07 0702 070200			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO DO SUS - FEDERAL GESTAO DO SUS - FEDERAL				
			10.301.0015 10.301.0015 10.301.0015 10.301.0015				
			10.301.0015.2039.0000 10.301.0015.2042.0000 10.301.0015.2043.0000 10.301.0015.2044.0000				
			10.301.0015.2044.0000				
440	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		110.000	GERAL	70.000,00			0,00
				0,00			0,00
			10.301.0015.2042.0000				
177	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442.121,00	58.285,50	-115.500,00	382.906,50
		110.000	GERAL	382.906,50			0,00
				0,00			0,00
431	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.000,00	-12.088,74	19.911,26
		110.000	GERAL	19.911,26			0,00
				0,00			0,00
178	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		110.000	GERAL	21.000,00			0,00
				0,00			0,00
179	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00	121.302,38	-40.000,00	222.002,38
		110.000	GERAL	221.180,20			822,18
				0,00			822,18
460	0.01.00	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.072,00	0,00	12.072,00
		110.000	GERAL	12.072,00			0,00
				0,00			0,00
447	0.01.00	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		110.000	GERAL	880,00			140,00
				0,00			140,00
180	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	8.050,00	-52.900,00	18.150,00
		110.000	GERAL	18.150,00			0,00
				0,00			0,00
181	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
182	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.678,00	0,00	-57.678,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
			10.301.0015.2043.0000				
183	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	35.000,00	-35.000,00	147.000,00
		110.000	GERAL	146.815,15			184,85
				0,00			184,85
184	0.01.00	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		110.000	GERAL	0,00			1.000,00
				0,00			1.000,00
			10.301.0015.2044.0000				
185	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00	0,00	-84.198,76	10.303,24
		110.000	GERAL	0,00			10.303,24
				0,00			10.303,24
186	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	1.500,00	0,00	5.700,00
		110.000	GERAL	5.700,00			0,00
				0,00			0,00
187	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	-1.500,00	9.000,00
		110.000	GERAL	7.285,00			1.715,00
				0,00			1.715,00
188	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		110.000	GERAL	0,00			10.500,00
				0,00			10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid.	C Loc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
GESTÃO DO SUS - FEDERAL								
GESTÃO DO SUS - FEDERAL								
Saúde								
Atenção Básica								
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF								
189	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000	176.400,00	88.241,88	-40.000,00	224.641,88
			GERAL		224.641,88			0,00
					0,00			0,00
432	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000	0,00	45.500,00	-31.500,00	14.000,00
			GERAL		14.000,00			0,00
					0,00			0,00
190	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
			GERAL		10.500,00			0,00
					0,00			0,00
191	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	33.600,00	0,00	-20.000,00	13.600,00
			GERAL		0,00			13.600,00
					0,00			13.600,00
192	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000	21.000,00	0,00	-15.000,00	6.000,00
			GERAL		0,00			6.000,00
					0,00			6.000,00
193	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	10.500,00	0,00	-5.000,00	5.500,00
			GERAL		0,00			5.500,00
					0,00			5.500,00
Manutenção do programa saúde da família - PSF								
194	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000	338.000,00	70.000,00	0,00	408.000,00
			GERAL		408.000,00			0,00
					0,00			0,00
433	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000	0,00	180.000,00	-70.000,00	90.000,00
			GERAL		90.000,00			0,00
					0,00			0,00
Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS								
195	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000	838.400,00	0,00	-350.000,00	288.400,00
			GERAL		180.108,05			108.293,95
					0,00			108.293,95
434	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
			GERAL		448.000,00			0,00
					0,00			0,00
Manutenção do programa saúde bucal - PSB								
196	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000	188.588,00	0,00	-40.000,00	128.588,00
			GERAL		128.000,00			2.588,00
					0,00			2.588,00
435	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
			GERAL		45.500,00			0,00
					0,00			0,00
Inclusão do microscopista na atenção básica								
197	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000	27.825,00	0,00	-7.766,87	20.058,33
			GERAL		20.000,00			58,33
					0,00			58,33
436	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000	0,00	17.766,87	0,00	17.766,87
			GERAL		17.766,87			0,00
					0,00			0,00
Serviço de atendimento às urgências - SAMU (192) - Federal								
437	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000	0,00	79.748,84	0,00	79.748,84
			GERAL		79.748,84			0,00
					0,00			0,00
Centro de saúde trabalhador - CEREST								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01813031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 21

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
407	07.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
070200				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
				10 Saúde				
				10.301 Atenção Básica				
				10.301.0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
				10.301.0015.2051.0000 Centro de saúde trabalhador - CEREST				
438	0.01.00		110.000	GERAL	90.000,00			0,00
					0,00			0,00
				10.301.0015.2051.0000 Manutenção do programa de epidemiologia				0,00
439	0.01.00		110.000	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				GERAL	0,00			0,00
				10.301.0015.2102.0000 Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB	0,00			0,00
456	0.01.00		110.000	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
				GERAL	315.769,79			6.210,21
					0,00			8.210,21
456	0.01.00		110.000	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
				GERAL	0,00			81.000,00
					0,00			81.000,00
457	0.01.00		110.000	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
				GERAL	121.570,28			429,74
					0,00			429,74
				10.301.0015.2113.0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA VILA MARTINS PEREIRA				
470	0.01.00		110.000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.914,81	0,00	200.914,81
				GERAL	200.914,81			0,00
					0,00			0,00
				10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
				10.302.0019 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE				
				10.302.0019.2050.0000 Serviço de atendimento às urgências - SAMU (192) Federal				
198	0.01.00		110.000	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.850,00	16.834,70	0,00	114.684,70
				GERAL	114.684,70			0,00
					0,00			0,00
199	0.01.00		110.000	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				GERAL	5.000,00			0,00
					0,00			0,00
200	0.01.00		110.000	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	-57.581,54	2.418,46
				GERAL	0,00			2.418,46
					0,00			2.418,46
201	0.01.00		110.000	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	14.500,00	0,00	22.500,00
				GERAL	22.500,00			0,00
					0,00			0,00
202	0.01.00		110.000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	16.250,00	-6.750,00	20.000,00
				GERAL	20.000,00			0,00
					0,00			0,00
203	0.01.00		110.000	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				GERAL	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
204	0.01.00		110.000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	-8.125,00	2.375,00
				GERAL	0,00			2.375,00
					0,00			2.375,00
205	0.01.00		110.000	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.650,00	0,00	-8.125,00	2.525,00
				GERAL	0,00			2.525,00
					0,00			2.525,00
				10.302.0019.2051.0000 Centro de saúde trabalhador - CEREST				
206	0.01.00		110.000	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.000,00	0,00	-15.500,00	200.500,00
				GERAL	177.873,70			22.626,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 22

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
4				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07.02				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
07.0200				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
10				Saúde				
10.302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0013				MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE				
10.302.0013.2051				Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST				
					0,00			22.629,30
207	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
208	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00
					8.500,00			0,00
					0,00			0,00
209	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000 GERAL	59.000,00	6.094,28	-31.985,83	33.108,85
					33.108,85			0,00
					0,00			0,00
210	0.01.00	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000 GERAL	10.000,00	80,00	0,00	10.080,00
					10.080,00			0,00
					0,00			0,00
448	0.01.00	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000 GERAL	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
					9.120,00			0,00
					0,00			0,00
211	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000 GERAL	20.000,00	3.350,00	-1.000,00	22.350,00
					21.050,00			1.300,00
					0,00			1.300,00
212	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000 GERAL	10.000,00	0,00	-8.750,00	3.250,00
					0,00			3.250,00
					0,00			3.250,00
213	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000 GERAL	40.000,00	0,00	-17.564,28	22.435,72
					0,00			22.435,72
					0,00			22.435,72
10.302.0013.2052.0000				Teto financeiro MAC Federal				
214	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00			0,00
					0,00			0,00
215	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000 GERAL	235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
216	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000 GERAL	100.000,00	0,00	-1.847,49	98.152,51
					0,00			98.152,51
					0,00			98.152,51
217	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
218	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00			30.000,00
					0,00			30.000,00
10.304				Vigilância Sanitária				
10.304.0014				VIGILANCIA EM SAUDE				
10.304.0014.2053				Manutenção das ações de vigilância sanitária				
219	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00			0,00
					0,00			0,00
220	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000 GERAL	3.500,00	3.473,00	0,00	6.973,00
					0,00			6.973,00
					0,00			6.973,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	-3.973,00	-473,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01813031/0001-80 Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 23

Entid.	C Loc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07.02				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
070200				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
	10			GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
	10.304			Saúde				
	10.304.0014			Vigilância Sanitária				
	10.304.0014.2083	0000		VIGILANCIA EM SAUDE				
	0.01.00	110.000		Manutenção das ações de vigilância sanitária	0,00			-473,00
				GERAL	0,00			-473,00
	10.305			Vigilância Epidemiológica				
	10.305.0014			VIGILANCIA EM SAUDE				
	10.305.0014.2054	0000		Manutenção do programa de epidemiologia				
222	0.01.00	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.711,00	180.106,83	0,00	515.816,83
		110.000		GERAL	515.816,83			0,00
					0,00			0,00
223	0.01.00	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00	150,00	0,00	3.622,00
		110.000		GERAL	3.622,00			0,00
					0,00			0,00
224	0.01.00	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	69.926,00	75.087,33	-22.482,60	122.630,73
		110.000		GERAL	114.234,73			8.296,00
					0,00			8.296,00
225	0.01.00	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.578,00	0,00	-8.529,73	3.048,27
		110.000		GERAL	0,00			3.048,27
					0,00			3.048,27
226	0.01.00	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.127,00	1.123,00	-1.000,00	12.250,00
		110.000		GERAL	11.950,00			300,00
					0,00			300,00
227	0.01.00	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		110.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
228	0.01.00	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	-10.316,00	184,00
		110.000		GERAL	0,00			184,00
					0,00			184,00
229	0.01.00	4.4.90.62.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	22.312,60	-3.337,60	30.000,00
		110.000		GERAL	30.000,00			0,00
					0,00			0,00
	10.305	0014	2110	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS)				
486	0.01.00	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	8.488,89	0,00	8.488,89
		110.000		GERAL	0,00			8.488,89
					0,00			8.488,89
485	0.01.00	4.4.90.62.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		110.000		GERAL	0,00			85.000,00
					0,00			85.000,00
07.03				GESTÃO DO SUS - ESTADO				
070300				GESTÃO DO SUS - ESTADO				
	10			Saúde				
	10.301			Atenção Básica				
	10.301.0013			MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE				
	10.301.0013.2055	0000		Contrapartida financeira medicamentos - Estado				
230	0.01.00	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.775,00	0,00	0,00	28.775,00
		110.000		GERAL	0,00			28.775,00
					0,00			28.775,00
	10.302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	10.302.0013			MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE				
	10.302.0013.2059	0000		Contrapartida estadual SAMU				
231	0.01.00	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	40.380,83	0,00	75.380,83
		110.000		GERAL	70.880,97			4.499,86
					0,00			4.499,86
449	0.01.00	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		110.000		GERAL	320,00			680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80 Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
4				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07.03				GESTAO DO SUS - ESTADO				
070300				GESTAO DO SUS - ESTADO				
10				Saude				
10.302				Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0013				MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE				
10.302.0013.2066				Contrapartida estadual SAMU	0,00			650,00
232	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO GERAL	18.166,00 8.050,00 0,00	5.200,00	-15.306,00	8.050,00 0,00 0,00
10.302.0013.2067				Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS				
233	0.01.00	3.1.90.04.00	110.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GERAL	224.910,00 253.251,00 0,00	28.341,00	0,00	253.251,00 0,00 0,00
234	0.01.00	3.3.90.14.00	110.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL GERAL	5.512,00 5.512,00 0,00	0,00	0,00	5.512,00 0,00 0,00
235	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	39.315,00 37.547,86 0,00	0,00	0,00	39.315,00 1.767,14 1.767,14
236	0.01.00	3.3.90.38.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GERAL	22.050,00 12.000,00 0,00	6.000,00	-16.394,63	12.855,37 855,37 855,37
237	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO GERAL	20.755,00 8.050,00 0,00	0,00	0,00	20.755,00 14.705,00 14.705,00
238	0.01.00	3.3.90.92.00	110.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GERAL	1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
239	0.01.00	4.4.90.51.00	110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL	22.050,00 0,00 0,00	0,00	-22.050,00	0,00 0,00 0,00
240	0.01.00	4.4.90.52.00	110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	22.050,00 0,00 0,00	0,00	-12.291,00	9.759,00 9.759,00 9.759,00
10.302.0013.2058				Estado financeiro MAC - SUS Estado				
241	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	10.500,00 20.284,76 0,00	10.000,00	0,00	20.500,00 216,24 216,24
242	0.01.00	3.3.90.38.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO GERAL	10.500,00 0,00 0,00	0,00	-10.000,00	600,00 600,00 600,00
10.302.0013.2059				Apoio aos portadores de diabetes				
243	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	28.875,00 0,00 0,00	0,00	-28.875,00	0,00 0,00 0,00
10.302.0013.2060				Programa rede caponha				
244	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO GERAL	78.750,00 0,00 0,00	0,00	0,00	78.750,00 78.750,00 78.750,00
07.04				CONVENIOS E PROGRAMAS				
070400				CONVENIOS E PROGRAMAS				
10				Saude				
10.122				Administração Geral				
10.122.0012				GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
10.122.0012.1004				Contrapartida de conv. serent firmados sec. de saúde				
245	0.01.00	4.4.90.51.00	110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL	10.000,00 198.631,51	199.631,51	0,00	209.631,51 10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 26

Entid.	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
4				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
07.04				CONVENIOS E PROGRAMAS				
070400				CONVENIOS E PROGRAMAS				
	10			Saúde				
	10.122			Administração Geral				
	10.122.0012			GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
	10.122.0012.1004	0000		Contrapartida do conv. serem firmados/sec. de saúde	0,00			10.000,00
441	0.01.00		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.711.903,03	0,00	3.711.903,03
			110.000	GERAL	3.711.903,03			0,00
					0,00			0,00
246	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			110.000	GERAL	0,00			20.000,00
					0,00			20.000,00
	10.301			Atenção Básica				
	10.301.0013			MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE				
	10.301.0013.2038	0000		Contrapartida municipal medicamentos				
247	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.775,00	0,00	0,00	28.775,00
			110.000	GERAL	0,00			28.775,00
					0,00			28.775,00
	10.302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	10.302.0013			MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE				
	10.302.0013.2041	0000		Contrapartida municipal medicamentos				
248	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.737,00	0,00	0,00	62.737,00
			110.000	GERAL	28.077,60			34.659,40
					0,00			34.659,40
249	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.575,00	0,00	0,00	43.575,00
			110.000	GERAL	7.800,00			35.775,00
					0,00			35.775,00
07.05				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				
070500				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				
	17			Saneamento				
	17.122			Administração Geral				
	17.122.0019			DRENAGEM E SANEAMENTO				
	17.122.0019.2091	0000		Fundo municipal de saneamento básico				
250	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
251	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
252	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
253	0.01.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
254	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
5				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
09				SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL				
09.01				SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL				
090100				SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL				
	08			Assistência Social				
	08.243			Assistência à Criança e ao Adolescente				
	08.243.0028			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
	08.243.0028.2095	0000		Gestão das atividades conselho tutelar				
278	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	-80.356,32	119.643,68
			110.000	GERAL	119.643,68			0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotaçã Saldo Saldo Com Reserva
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
SECRETARIA MUN DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL								
SECRETARIA MUN DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL								
SECRETARIA MUN DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL								
Assistência Social								
Assistência à Criança e ao Adolescente								
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
Gestão das atividades conselho tutelar								
					0,00			0,00
279	0.01.00		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	4.000,00 2.573,11 0,00	0,00	-1.426,89	2.573,11 0,00 0,00
280	0.01.00		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	7.800,00 26.300,00 0,00	18.500,00	0,00	28.300,00 0,00 0,00
281	0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	105.000,00 69.291,75 0,00	75.059,00	-110.767,25	89.291,75 0,00 0,00
282	0.01.00		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	1.800,00 5.030,00 0,00	3.430,00	0,00	5.030,00 0,00 0,00
283	0.01.00		3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	GERAL	22.000,00 0,00 0,00	0,00	-22.000,00	0,00 0,00 0,00
284	0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	GERAL	85.000,00 42.504,78 0,00	0,00	-42.495,24	42.504,78 0,00 0,00
285	0.01.00		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GERAL	10.000,00 1.792,00 0,00	0,00	-8.208,00	1.792,00 0,00 0,00
286	0.01.00		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	GERAL	7.000,00 8.279,00 0,00	1.279,00	0,00	8.279,00 0,00 0,00
Assistência Comunitária								
GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB E BEM ESTAR SOCIAL								
Manutenção de atividades de bem estar social								
287	0.01.00		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	GERAL	35.000,00 186.000,00 0,00	151.000,00	0,00	186.000,00 0,00 0,00
288	0.01.00		3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	GERAL	1.300,00 0,00 0,00	0,00	-1.300,00	0,00 0,00 0,00
289	0.01.00		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	200.000,00 435.255,83 0,00	235.255,83	0,00	435.255,83 0,00 0,00
290	0.01.00		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	GERAL	8.500,00 105.761,05 0,00	105.000,00	-7.738,95	105.761,05 0,00 0,00
291	0.01.00		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	GERAL	5.000,00 11.100,00 0,00	6.100,00	0,00	11.100,00 0,00 0,00
292	0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	GERAL	155.000,00 140.801,45 0,00	17.984,82	-32.383,00	140.801,45 0,17 0,17
293	0.01.00		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	GERAL	5.000,00 8.250,00 0,00	3.250,00	0,00	8.250,00 0,00 0,00
294	0.01.00		3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	GERAL	15.000,00 24.587,00	11.400,00	-1.800,00	24.587,00 13,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 27

Entid.	C.Loc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado		Saldo Com Reserva	Saldo
					Saldo Reserva			
09				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08				SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL				
08				SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL				
090100				SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL				
08				Assistência Social				
08	244			Assistência Comunitaria				
08	244	0030		GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM-ESTAR SOCIAL				
08	244	0030	2056	Manut. sec. trab. e bem-estar social	0,00			13,00
295	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC GERAL	155.000,00 86.621,14	39.773,00	-108.161,66	86.621,14 0,00
296	0.01.00	3.3.90.92.00	110.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GERAL	10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
297	0.01.00	4.4.90.51.00	110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL	15.000,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
298	0.01.00	4.4.90.52.00	110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	15.000,00 14.450,00	12.250,00	-12.800,00	14.450,00 0,00
08	244	0033		ASSISTÊNCIA COMUNITARIA				
08	244	0033	2067	Assist. socio.econ.população baixa renda				
299	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	15.000,00 101.880,00	93.880,00	-7.000,00	101.880,00 0,00
300	0.01.00	3.3.90.33.00	110.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GERAL	10.000,00 15.090,00	15.000,00	-9.910,00	15.090,00 0,00
301	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC GERAL	100.000,00 78.390,00	0,00	-21.610,00	78.390,00 0,00
08	244	0033	2088	Manutenção dos conselhos municipais				
302	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	5.000,00 4.120,00	4.120,00	-5.000,00	4.120,00 0,00
303	0.01.00	3.3.90.39.00	110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC GERAL	5.000,00 0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00
09				FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL				
090200				FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL				
08				Assistência Social				
08	242			Assistência ao Portador de Deficiência				
08	242	0031		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08	242	0031	2089	PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais				
304	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	3.417,00 0,00	0,00	0,00	3.417,00 3.417,00
08	243			Assistência a Criança e ao Adolescente				
08	243	0032		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08	243	0032	2070	RVMC - Prog. erad. trab. infantil (RET)				
305	0.01.00	3.1.90.04.00	110.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GERAL	28.660,00 20.260,00	0,00	-8.310,00	20.260,00 0,00
306	0.01.00	3.3.90.14.00	110.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL GERAL	2.100,00 2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 0,00
307	0.01.00	3.3.90.30.00	110.000	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	14.910,00 9.828,50	0,00	-4.900,00	10.010,00 181,50
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00			181,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA  
SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid. CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac-Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha F.R.	C.A.	Descrição C.A.		Empenhado			Saldo
				Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
<b>SECRETARIA MUN DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>							
<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>							
Assistência Social							
Assistência à Criança e ao Adolescente							
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
08/243/0032/2070/0000 - PVMC - Prog. errad. trab. infantil (PET)							
308	0.01.00	3.3.90.33.00	GERAL	110.000,00	0,00	-1.050,00	0,00
309	0.01.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	1.281,00	-1.281,00	0,00
310	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	5.250,00	-5.250,00	0,00
08/243/0032/2070/0000 - PFM - Gestão das atividades do CREAS							
311	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	41.885,00	110.582,33	152.267,33
312	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	5.355,00	0,00	-5.355,00
313	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	5.250,00	0,00	-2.250,00
314	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	22.050,00	0,00	-21.482,00
315	0.01.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
316	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	10.500,00	0,00	-5.100,00
317	0.01.00	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
08/243/0032/2072/0000 - SCFV - Serv. convivência formal de vínculo							
318	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	168.000,00	8.744,98	-128.800,00
319	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	2.250,00	0,00	0,00
320	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
321	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	118.650,00	191,00	-80.100,00
322	0.01.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	2.100,00	5.100,00	0,00
323	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	31.600,00	0,00	-29.300,00
324		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	-1.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01813031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 29

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>								
<b>SECRETARIA MUN DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>								
<b>Assistência Social</b>								
<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>								
<b>ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>								
<b>SERV. Serv. convivência fortalece o vínculo</b>								
	0.01.00		110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>								
442	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			110.000	GERAL	40.000,00			0,00
					0,00			0,00
444	0.01.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			110.000	GERAL	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
443	0.01.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			110.000	GERAL	3.000,00			0,00
					0,00			0,00
448	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			110.000	GERAL	0,00			11.000,00
					0,00			11.000,00
445	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			110.000	GERAL	0,00			11.000,00
					0,00			11.000,00
<b>Assistência Comunitária</b>								
<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL</b>								
<b>Manut. do programa básico variável - Lanch DA Assistência Social - LAS</b>								
325	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
328	0.01.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			110.000	GERAL	0,00			1.050,00
					0,00			1.050,00
327	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00	0,00	-1.915,00	45.335,00
			110.000	GERAL	45.335,00			0,00
					0,00			0,00
328	0.01.00		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	19.200,00	0,00	23.400,00
			110.000	GERAL	23.400,00			0,00
					0,00			0,00
329	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>								
<b>PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)</b>								
330	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	55.482,81	0,00	118.482,81
			110.000	GERAL	118.482,81			0,00
					0,00			0,00
331	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00	0,00	-31.840,00	710,00
			110.000	GERAL	710,00			0,00
					0,00			0,00
332	0.01.00		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.558,00	0,00	-3.558,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
333	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.033,00	0,00	-3.533,00	3.500,00
			110.000	GERAL	3.500,00			0,00
					0,00			0,00
334	0.01.00		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 30

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL								
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL								
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL								
Assistência Social								
Assistência Comunitária								
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
08 244 0033 2074 0000 - CRAS - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)								
					0,00			0,00
08 244 0033 2075 0000 - BGD - Bolsa Família								
335	0.01.00		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00	23.757,20	0,00	44.757,20
			110.000 GERAL		44.757,20			0,00
					0,00			0,00
338	0.01.00		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
			110.000 GERAL		5.775,00			0,00
					0,00			0,00
337	0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.800,00	20.455,50	-10.000,00	48.255,50
			110.000 GERAL		48.255,50			0,00
					0,00			0,00
338	0.01.00		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
			110.000 GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
339	0.01.00		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
			110.000 GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
340	0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.675,00	10.000,00	-16.725,29	38.949,71
			110.000 GERAL		38.949,71			0,00
					0,00			0,00
341	0.01.00		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000 GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
459	0.01.00		4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	33.525,00	0,00	33.525,00
			110.000 GERAL		33.525,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0033 2076 0000 - CRAS VOLANTE								
342	0.01.00		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.728,00	59.435,79	0,00	94.163,79
			110.000 GERAL		94.163,79			0,00
					0,00			0,00
343	0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		19.204,00	0,00	-19.204,00	0,00
			110.000 GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
344	0.01.00		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00
			110.000 GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
345	0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.150,00	0,00	-3.150,00	0,00
			110.000 GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
346	0.01.00		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000 GERAL		0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0093 2077 0000 - Índice gestão Descart. BGD/SUAS								
347	0.01.00		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.250,00	1.850,00	0,00	7.100,00
			110.000 GERAL		7.100,00			0,00
					0,00			0,00
348	0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		39.385,00	0,00	-36.088,00	3.297,00
			110.000 GERAL		3.297,00			0,00
					0,00			0,00
349	0.01.00		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.460,00	0,00	-5.460,00	0,00
			110.000 GERAL		0,00			0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 31

Entid. C.Loc Ficha F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
09 0902 090200 08 08244 082440033 082440033			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIA MUN DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária ASSISTENCIA COMUNITARIA Índice Gestão Descant IGD/SUAS	0,00			0,00
350	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC GERAL	4.482,00 0,00 0,00	0,00	-4.482,00	0,00 0,00 0,00
351	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	2.546,00 0,00 0,00	0,00	-2.546,00	0,00 0,00 0,00
082440033207790000 Programa Nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho							
352	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO GERAL	17.850,00 8.480,00 0,00	0,00	0,00	17.850,00 9.390,00 9.390,00
353	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	11.516,00 0,00 0,00	0,00	-11.516,00	0,00 0,00 0,00
354	0.01.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GERAL	8.400,00 0,00 0,00	0,00	0,00	8.400,00 8.400,00 8.400,00
355	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC GERAL	2.100,00 0,00 0,00	0,00	-830,84	1.269,16 1.269,16 1.269,16
08244003320790000 BPC na escola							
356	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	2.110,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2.110,00 2.110,00 2.110,00
357	0.01.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA GERAL	1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
0909 090300 08 08244 082440033 082440033							
CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITARIA CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITARIA Assistência Social Assistência Comunitária ASSISTENCIA COMUNITARIA Contrapartida convênios a serem firmados sec. de assist. social							
358	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL	10.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
359	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL	20.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
06 060 060100 12 12122 121220011 121220011							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PRÓPRIO Educação Administração Geral GESTÃO DO FUNDEB PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
482	0.01.00	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA GERAL	0,00 456.219,62 0,00	456.219,62	0,00	456.219,62 0,00 0,00
121785 1217850414 1217850414							
Transporte Especiais TRANSPORTE ESCOLAR Manut. operacionalização trans. escolar							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 32

EntId.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>								
<b>EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PRÓPRIO</b>								
<b>EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PRÓPRIO</b>								
<b>12 - 785 - 0414 - 2017 - 0000 - Manut. operacionalização trans. escolar</b>								
084	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,00	0,00	-9.919,00	7.918,00
			110.000	GERAL	7.918,00			0,00
					0,00			0,00
085	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.100,00	7.713,00	-42.476,00	9.397,00
			110.000	GERAL	9.339,20			0,80
					0,00			0,80
086	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.537,00	0,00	-16.537,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
<b>12 - 846 - 0008 - 2014 - 0000 - Gestão das atividades educ. mun. educação</b>								
087	0.01.00		3.3.90.14.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.162,00	0,00	-19.362,00	3.800,00
			110.000	GERAL	3.800,00			0,00
					0,00			0,00
088	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.362,00	114.346,10	-189.822,30	55.874,80
			110.000	GERAL	55.874,80			0,00
					0,00			0,00
089	0.01.00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.576,00	0,00	-11.576,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
090	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.033,00	0,00	-81.033,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
091	0.01.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.367,00	133.877,50	-48.088,00	191.158,50
			110.000	GERAL	191.158,50			0,00
					0,00			0,00
092	0.01.00		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
093	0.01.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.728,00	0,00	-6.468,00	8.260,00
			110.000	GERAL	8.260,00			0,00
					0,00			0,00
<b>12 - 846 - 0008 - 2016 - 0000 - Manut. da rede municipal de ensino</b>								
094	0.01.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.287,00	23.435,76	-80.000,00	205.722,76
			110.000	GERAL	205.722,76			0,00
					0,00			0,00
095	0.01.00		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00
			110.000	GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
096	0.01.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.593,00	519.288,62	-8.190,00	683.701,62
			110.000	GERAL	683.701,62			0,54
					0,00			0,54
097	0.01.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.881,00	125.000,00	-87.555,48	43.325,52
			110.000	GERAL	43.325,21			0,31
					0,00			0,31
<b>12 - 846 - 0008 - 2016 - 0000 - Manut. da rede municipal de ensino</b>								
098	0.01.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.271,00	175.335,50	-259.981,00	95.625,50
			110.000	GERAL	95.623,68			1,82
					0,00			1,82
099			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 33

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
16				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06				SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS				
08	01			EDUCACAO 25% - RECURSO PROPRIO				
060	100			EDUCACAO 25% - RECURSO PROPRIO				
		12		Educação				
		12846		Outros Encargos Especiais				
		12	946	0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
		12	946	0008	2016	0000		
				Manut. da rede municipal de ensino				
		0.01.00		110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
100		0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.782,00	32.888,00	-189.875,00	83.475,00
				110.000 GERAL	63.475,00			0,00
					0,00			0,00
101		0.01.00		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
102		0.01.00		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.881,00	0,00	-57.881,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08102				CULTURA E DESPORTO				
060200				CULTURA E DESPORTO				
		13		Cultura				
		13992		Difusão Cultural				
		13	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL			
		13	392	0473	2016	0000		
				Gestão atividades de difusão cultural				
103		0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.881,00	1.324,50	-52.920,50	6.285,00
				110.000 GERAL	6.285,00			0,00
					0,00			0,00
104		0.01.00		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.152,00	1.448,00	-18.800,00	6.000,00
				110.000 GERAL	8.000,00			0,00
					0,00			0,00
105		0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.152,00	232.383,00	0,00	255.515,00
				110.000 GERAL	255.515,00			0,00
					0,00			0,00
				Realização even. populares even. culturais				
106		0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.305,00	0,00	-48.305,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
107		0.01.00		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.152,00	0,00	-23.152,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
108		0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.152,00	38.548,00	0,00	61.700,00
				110.000 GERAL	61.700,00			0,00
					0,00			0,00
				Desporto Lazer				
				Desporto Comunitario				
				DESPORTO COMUNITARIO				
				2020	0000			
				Apoio ao desporto amador				
109		0.01.00		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.810,00	0,00	-92.810,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
110		0.01.00		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.152,00	0,00	-23.152,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
111		0.01.00		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.578,00	0,00	-11.578,00	0,00
				110.000 GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
0803				FUNDEB				
060300				FUNDEB				
		12		Educação				
		12361		Educação Fundamental				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 34

Entid. Ficha	CLoc F.R.	Func/Prog C.A.	Catgo Descrição C.A.	Especificação C.A.	Dotac Inicial Empenhado Saldo Reserva	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo Saldo Com Reserva
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>								
<b>FUNDEB</b>								
<b>FUNDEB</b>								
<b>Educação</b>								
<b>Ensino Fundamental</b>								
<b>GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
<b>Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 80%</b>								
112	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000 GERAL	400.000,00 2.952.148,47 0,00	2.562.950,47	-802,00	2.952.148,47 0,00 0,00
113	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	5.640.000,00 5.542.838,97 0,00	102.838,97	-200.000,00	5.542.838,97 0,00 0,00
114	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000 GERAL	1.240.000,00 518.380,58 0,00	0,00	-723.838,58	518.381,41 0,83 0,83
<b>Educação Infantil</b>								
<b>GESTÃO DO ENSINO INFANTIL</b>								
<b>Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 80%</b>								
115	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000 GERAL	430.000,00 494.829,48 0,00	111.932,00	-47.102,54	494.829,48 0,00 0,00
116	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	4.200.000,00 1.777.428,36 0,00	0,00	-2.422.571,65	1.777.428,36 0,00 0,00
117	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000 GERAL	750.000,00 124.276,28 0,00	0,00	-825.723,00	124.277,00 0,72 0,72
<b>Educação de Jovens e Adultos</b>								
<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>								
<b>Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDEB 80%</b>								
118	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000 GERAL	85.000,00 0,00 0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00 0,00
119	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	215.000,00 0,00 0,00	0,00	-215.000,00	0,00 0,00 0,00
120	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000 GERAL	25.000,00 0,00 0,00	75.000,00	-100.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>Transporte Rodoviário</b>								
<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>								
<b>Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%</b>								
121	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000 GERAL	525.000,00 285.290,22 0,00	0,00	-259.709,78	285.290,22 0,00 0,00
122	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000 GERAL	1.850.000,00 2.098.581,71 0,00	577.814,08	-329.232,35	2.098.581,71 0,00 0,00
<b>Outros Encargos Especiais</b>								
<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>								
<b>Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagógico - FUNDEB 80%</b>								
123	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000 GERAL	310.000,00 914.885,55 0,00	1.004.885,55	-400.000,00	914.885,55 0,00 0,00
124	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000 GERAL	85.000,00 972.811,80 0,00	929.840,70	-42.028,90	972.811,80 0,00 0,00
125	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000 GERAL	55.000,00 107.864,43	100.000,00	-47.035,08	107.864,94 0,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Entid. C.Loc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha F.R.	C.A.	Descrição C.A.		Empenhado			Saldo
				Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
06			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
06			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
06/03			FUNDEB				
0603001			FUNDEB				
12	848	0008	Educação				
12	848	0008	Outros Encargos Especiais				
12	848	0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
12	848	0008	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagógico - FUNDEB 60%	0,00			0,51
12	848	0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12	848	0009	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%				
126	0.01.00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	286.417,08	-12.024,00	633.393,08
		110.000	GERAL	633.393,08			0,00
				0,00			0,00
127	0.01.00	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
128	0.01.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950.000,00	654.284,68	-370.968,58	4.233.298,12
		110.000	GERAL	4.233.295,33			0,79
				0,00			0,79
129	0.01.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	225.000,00	-84.881,47	285.318,53
		110.000	GERAL	285.318,53			0,00
				0,00			0,00
130	0.01.00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	-8.890,00	16.110,00
		110.000	GERAL	16.110,00			0,00
				0,00			0,00
131	0.01.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.280.000,00	598.521,50	-1.324.569,80	551.951,70
		110.000	GERAL	551.951,67			0,03
				0,00			0,03
132	0.01.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	147.319,58	-57.503,00	209.816,58
		110.000	GERAL	209.816,58			0,00
				0,00			0,00
133	0.01.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	221.448,48	-287.881,85	283.584,61
		110.000	GERAL	283.584,27			0,34
				0,00			0,34
134	0.01.00	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		110.000	GERAL	0,00			0,00
				0,00			0,00
135	0.01.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	4.900,00	-47.598,58	157.303,44
		110.000	GERAL	157.303,44			0,00
				0,00			0,00
136	0.01.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	42.289,58	-116.410,58	70.879,00
		110.000	GERAL	70.879,00			0,00
				0,00			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				46.184.821,00	44.510.080,18	-19.731.725,00	70.963.158,16
				68.547.548,29			2.415.807,87
				0,00			2.415.807,87
TOTAL GERAL				46.184.821,00	44.510.080,18	-19.731.725,00	70.963.158,16
				68.547.548,29			2.415.807,87
				0,00			2.415.807,87

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, ou=0603001@rorainopolis.gov.br, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 16:42:18 -04'00'

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016 2723253

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
 DN: cn=OLIVEIRA DE ARAUJO, o=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ou=RFB e CPF AS, ou=SEM BRANCO, ou=Assinado por AR Instituto Ferracini, cn=AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253  
 Dados: 2018.04.02 17:20:20 -04'00'

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=SECRETARIA DE FINANÇAS, ou=PREFEITURA DE RORAINOPOLIS, ou=SAMUEL MORAES RR@GMA IL.COM, c=BR  
 Dados: 2018.04.02 16:44:44 -04'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 1 of 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO		12.532.471,74	11.818.031,25	8.423.773,53	15.926.729,46
10000000	03	ATIVO		-	11.818.031,25	8.423.773,53	15.926.729,46
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE		5.391.872,24	13.854.138,89	12.107.199,05	7.138.812,08
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	13.854.138,89	12.107.199,05	7.138.812,08
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE		396.540,71	2.688.287,57	3.683.425,52	(598.597,24)
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.360.817,90	12.198.838,89	9.810.621,39	7.148.651,40
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.911.669,49	9.834.756,20	8.226.495,81	7.519.929,88
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.448.948,41	2.363.906,04	1.584.125,58	(228.900,52)
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.250.217,29	12.198.662,24	9.810.621,39	11.638.258,14
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.911.669,49	9.834.756,20	8.226.495,81	7.519.929,88
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.338.547,80	2.363.906,04	1.584.125,58	(4.118.328,26)
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.250.217,29	12.198.662,24	9.810.621,39	11.638.258,14
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.911.669,49	9.834.756,20	8.226.495,81	7.519.929,88
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.338.547,80	2.363.906,04	1.584.125,58	(4.118.328,26)
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	(678,83)	123.727,42	129.925,42	(6.876,83) D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	10,00	28.081,47	28.081,47	0,00
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	(678,83)	95.645,95	101.843,95	(6.876,83) D
111110600	00	CONTAS ÚNICAS RPPS		564,89	93,77	0,00	658,66
111110600	04	CONTAS ÚNICAS RPPS		-	564,89	93,77	658,66
111110601	(2) 00	BANCO CONTAS MOVIMENTO - RPPS	P F	564,89	93,77	0,00	658,66 D
111110601	(2) 04	BANCO CONTAS MOVIMENTO - RPPS	P F	564,89	93,77	0,00	658,66 D
11111900	00	BANCO CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.902.376,34	8.330.378,98	8.593.428,33	5.639.326,99
11111900	03	BANCO CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.908.403,53	6.067.791,55	7.111.146,70	4.865.048,38
11111900	04	BANCO CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		(6.027,19)	2.262.587,43	1.482.281,63	774.278,61 D
11111901	(2) 00	BANCO CONTAS VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.902.376,34	8.330.378,98	8.593.428,33	5.639.326,99 D
11111901	(2) 03	BANCO CONTAS VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.908.403,53	6.067.791,55	7.111.146,70	4.865.048,38 D
11111901	(2) 04	BANCO CONTAS VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(6.027,19)	2.262.587,43	1.482.281,63	774.278,61 D
11115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.265,96	3.738.883,18	1.087.267,64	2.654.881,50
11115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	3.265,96	3.738.883,18	2.654.881,50
11115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.265,96	578,89	0,00	3.350.267,82
11115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	567.994,01	0,00	0,00	567.994,01 D
11115002	(2) 03	POUPANÇA	P F	567.994,01	0,00	0,00	567.994,01 D
11115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.779.960,88	3.744.462,07	1.087.267,64	5.437.155,31 D
11115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	(564.728,05)	3.738.883,18	1.087.267,64	2.066.887,67 D
11115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.344.688,93	5.578,89	0,00	3.350.267,82 D
11120000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		110.400,61	176,65	0,00	110.577,26
11120000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		-	110.400,61	176,65	110.577,26
11121000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		110.400,61	176,65	0,00	110.577,26
11121000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		-	110.400,61	176,65	110.577,26
111210300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	110.400,61	176,65	0,00	110.577,26 D
111210300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	110.400,61	176,65	0,00	110.577,26 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(3.076.484,06)	1.166.266,37	1.043.082,89	(4.883.300,52)
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	(1.118.078,60)	1.166.266,37	48.187,77
11200000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(3.058.405,46)	0,00	1.774.895,06	(4.833.300,52)
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		(400.732,56)	453.484,04	52.751,48	0,00
11210000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	(400.732,56)	453.484,04	52.751,48
11210000	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		(400.732,56)	453.484,04	52.751,48	0,00
11211000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		(400.732,56)	453.484,04	52.751,48	0,00
112110100	00	IMPOSTOS		(400.732,56)	453.484,04	52.751,48	0,00
112110100	03	IMPOSTOS		-	(400.732,56)	453.484,04	52.751,48
112110105	(4) 00	IPU	P P	(400.732,56)	453.484,04	52.751,48	0,00 D
11230000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		(3.775.751,50)	732.782,33	1.790.331,35	(4.833.300,52)
11230000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-	(3.775.751,50)	732.782,33	1.790.331,35
11230000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		(3.058.405,46)	0,00	1.774.895,06	(4.833.300,52)
11230000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTERMEDIÁRIO		(3.775.751,50)	732.782,33	1.790.331,35	(4.833.300,52)
11230000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -		-	(717.346,04)	732.782,33	15.436,29

LEANDRO P. DA SILVA

Assessoria de Gestão Municipal - RORAINÓPOLIS - TO  
Rua Manoel de Araújo, 100 - Centro - Rorainópolis - TO  
Fone: (68) 3544-1100 - 3544-1101

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162725  
253

Assessoria de Gestão Municipal - RORAINÓPOLIS - TO  
Rua Manoel de Araújo, 100 - Centro - Rorainópolis - TO  
Fone: (68) 3544-1100 - 3544-1101

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assessoria de Gestão Municipal - RORAINÓPOLIS - TO  
Rua Manoel de Araújo, 100 - Centro - Rorainópolis - TO  
Fone: (68) 3544-1100 - 3544-1101



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 2 of 17

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D\_C. Rows include categories like INTER OFSS - UNIÃO, CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER, ESTOQUES, ALMOXARIFADO, MATERIAL DE CONSUMO, etc.

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma digital por LEANDRO P. DA SILVA... MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS, GO - PREFEITURA

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:201627232

Assinado em forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:201627232... SECRETARIA DE FINANÇAS - PREFEITURA

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado em forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES... SECRETARIA DE FINANÇAS - PREFEITURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 3 of 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.537.140,21	652.179,93	0,00	8.189.320,14
123000000	04	IMOBILIZADO	-	1.283.971,57	145.005,46	0,00	1.428.977,03
123100000	00	BENS MOVEIS	-	85.431,00	0,00	0,00	85.431,00
123100000	03	BENS MOVEIS	-	55.431,00	0,00	0,00	55.431,00
123100000	04	BENS MOVEIS	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
123100000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	-	165.431,00	0,00	0,00	165.431,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	-	55.431,00	0,00	0,00	55.431,00
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
123119900	00	DEMAIS BENS MOVEIS	-	85.431,00	0,00	0,00	85.431,00
123119900	03	DEMAIS BENS MOVEIS	-	55.431,00	0,00	0,00	55.431,00
123119900	04	DEMAIS BENS MOVEIS	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
123119999	(21)03	OUTROS BENS MOVEIS	P P	85.431,00	0,00	0,00	85.431,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MOVEIS	P P	55.431,00	0,00	0,00	55.431,00 D
123200000	00	BENS IMOVEIS	-	8.715.680,78	797.185,39	0,00	9.512.866,17
123200000	03	BENS IMOVEIS	-	7.481.709,21	652.179,93	0,00	8.133.889,14
123200000	04	BENS IMOVEIS	-	1.233.971,57	145.005,46	0,00	1.378.977,03
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	-	18.715.680,78	797.185,39	0,00	19.512.866,17
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	-	7.481.709,21	652.179,93	0,00	8.133.889,14
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	-	11.233.971,57	145.005,46	0,00	11.378.977,03
123210600	00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	4.987.124,03	797.185,39	0,00	5.784.309,42
123210600	03	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	3.753.152,46	652.179,93	0,00	4.405.332,39
123210600	04	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	1.233.971,57	145.005,46	0,00	1.378.977,03
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.987.124,03	797.185,39	0,00	5.784.309,42 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.753.152,46	652.179,93	0,00	4.405.332,39 D
123210700	(21)00	INSTALACOES	P P	1.824.782,75	0,00	0,00	1.824.782,75 D
123210700	(21)03	INSTALACOES	P P	1.824.782,75	0,00	0,00	1.824.782,75 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMOVEIS	-	1.903.774,00	0,00	0,00	1.903.774,00
123219900	03	DEMAIS BENS IMOVEIS	-	1.903.774,00	0,00	0,00	1.903.774,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMOVEIS	P P	1.903.774,00	0,00	0,00	1.903.774,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	(7.907.257,01)	5.998.971,10	6.704.771,82	(6.613.057,73)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	(7.296.015,44)	5.394.711,12	6.172.838,66	(6.319.227,98)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	(611.241,57)	1.604.239,98	1.231.933,16	(238.934,75)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.988.457,68)	6.229.311,12	7.153.721,88	(8.064.258,95)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.171.015,44)	3.018.691,16	3.221.798,70	(8.374.222,98)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(817.442,24)	1.604.239,98	1.231.933,16	(238.934,75)
211000000	00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.303.195,99)	1.996.498,71	2.033.081,46	(1.339.778,74)
211000000	03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.300.014,00)	1.471.688,10	1.451.488,52	(1.368.933,90)
211000000	04	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.181,98)	524.815,61	581.532,94	(59.899,31)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.279.878,34)	75.508,56	75.508,56	(1.279.878,34)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.279.878,34)	75.508,56	75.508,56	(1.279.878,34)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(1.283.060,32)	600.324,17	657.041,50	(1.339.777,65)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-	(1.283.060,32)	600.324,17	657.041,50	(1.339.777,65)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-	(1.279.878,34)	75.508,56	75.508,56	(1.279.878,34)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-	(3.181,98)	524.815,61	581.532,94	(59.899,31)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.279.878,34)	75.508,56	75.508,56	(1.279.878,34)
211110101	(20)00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	P F	(1.283.060,32)	600.324,17	657.041,50	(1.339.777,65) C
211110101	(20)03	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	P F	(1.279.878,34)	75.508,56	75.508,56	(1.279.878,34) C
211110101	(20)04	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	P F	(3.181,98)	524.815,61	581.532,94	(59.899,31) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.135,67)	1.396.174,54	1.376.039,96	(0,88)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.135,67)	1.396.174,54	1.376.039,96	(0,88)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	-	(20.135,67)	1.396.174,54	1.376.039,96	(0,88)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	-	(20.135,67)	1.396.174,54	1.376.039,96	(0,88)
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(20.135,67)	1.396.174,54	1.376.039,96	(0,88) C
211419800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(20.135,67)	1.396.174,54	1.376.039,96	(0,88) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-	(0,21)	0,00	0,00	(0,21)
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-	(0,21)	0,00	0,00	(0,21)
211450000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA em 20/12/2017 às 14:57:04. Documento assinado eletronicamente por LEANDRO P. DA SILVA, CPF nº 030.110.110-00, em 20/12/2017 às 14:57:04. Endereço eletrônico: leandro.p.da.silva@rorainopolis.ma.gov.br

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:2016273 253

Assinado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO em 20/12/2017 às 14:57:04. Documento assinado eletronicamente por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO, CPF nº 030.110.110-00, em 20/12/2017 às 14:57:04. Endereço eletrônico: oliveira.de.araujo@rorainopolis.ma.gov.br

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 20/12/2017 às 14:57:04. Documento assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES, CPF nº 030.110.110-00, em 20/12/2017 às 14:57:04. Endereço eletrônico: samuel.dos.santos.moraes@rorainopolis.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 17

Table with columns: CONTA, ENT., TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D\_C. Rows include categories like OUTROS ENCARGOS SOCIAIS, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO, PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO, etc.

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado eletronicamente por LEANDRO P. DA SILVA, em 2017/12/28 14:52:22 -04'00'

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723255

Assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES, em 2017/12/28 17:45:47

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado eletronicamente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES, em 2017/12/28 17:45:47





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(71.147,25)	0,00	11572,99	(102.100,24) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.241,64)	22.452,34	8.421,55	(7.210,85) C
218810107	(20)03	ICMS	P F	(11.354,81)	0,00	0,00	(11.354,81) C
218810107	(20)03	ICMS	P F	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(114.712,05)	558,00	29.811,62	(143.965,67) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(24.317,75)	558,00	22.157,43	(49.178,32) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	75.421,98	14.768,18	104.733,29	(139.528,18) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	88.800,90	14.768,18	103.569,08	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.378,92)	0,00	0,00	(13.378,92) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(12.369,84)	9.481,53	0,00	(2.888,31) C
218810111	(3)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(12.369,84)	9.481,53	0,00	(2.888,31) C
218810113	(3) 00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	417.452,67	30.642,15	255.313,59	192.781,23 C
218810113	(3)04	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	192.251,19	1.723,67	1.193,63	192.781,23 C
218810114	(3) 03	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(1.191,41)	0,00	0,00	(1.191,41) C
218810115	(3) 03	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(760.243,89)	0,00	254,60	(760.498,49) C
218810116	(20)00	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(202.263,54)	2.682,47	28.958,90	(275.587,07) C
218810116	(20)00	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(950,34)	0,00	0,00	(950,34) C
218810116	(20)04	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(950,34)	0,00	0,00	(950,34) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.090.239,14)	458.758,94	178,03	(1.631.658,23) C
218810199	(3)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(245.238,15)	458.758,94	0,00	(213.218,14) C
218810199	(3)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	254.998,97	27.800,30	178,03	282.621,24 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	8.454,29	0,00	9.741,53	(9.741,53) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	9.741,53	(9.741,53) C
218810400	04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	8.454,29	0,00	0,00	8.454,29 C
218810405	(21)00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	8.454,29	0,00	0,00	8.454,29 C
218810405	(21)04	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	8.454,29	0,00	0,00	8.454,29 C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00	0,00	9.741,53	(9.741,53) C
218810499	(3)03	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00	0,00	9.741,53	(9.741,53) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	63.550,56	0,00	63.550,56	0,00 C
218819900	(3)03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	63.550,56	0,00	63.550,56	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	(80.727,40)	97.785,59	18.218,19	(1.160,00) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	(980,00)	79.817,40	17.468,19	(480,00) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	(79.747,40)	79.817,40	750,00	(680,00) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	(80.727,40)	97.785,59	18.218,19	(1.160,00) C
218910000	03	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	(980,00)	17.968,19	17.468,19	(480,00) C
218910000	04	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	(79.747,40)	79.817,40	750,00	(680,00) C
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(78.987,40)	88.755,59	9.768,19	0,00 C
218910100	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	9.768,19	9.768,19	0,00 C
218910100	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(78.987,40)	78.987,40	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	9.768,19	9.768,19	0,00 C
218910102	(3)03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	9.768,19	9.768,19	0,00 C
218910104	(3) 04	RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	P F	(78.987,40)	78.987,40	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(980,00)	8.200,00	7.700,00	(480,00) C
218910200	(3)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(980,00)	8.200,00	7.700,00	(480,00) C
218910900	00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910900	03	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910902	(3) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910902	(3)03	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	1.081.200,62	1.376.039,96	2.251.039,96	206.200,62
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
221000000	00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00
221000000	03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	-	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00

LEANDRO P. DA SILVA

Atribuição de Assinatura Digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF: 042.148.912-00  
CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Data: 2017/12/22 14:53:45 -0107

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162725  
253

Atribuição de Assinatura Digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF: 030.148.912-00  
CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Data: 2017/12/22 14:57:31 -0107

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Atribuição de Assinatura Digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF: 030.148.912-00  
CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Data: 2017/12/22 14:57:31 -0107



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 6 of 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221400000	00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00 C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	875.000,00	1.376.039,96	2.251.039,96	0,00
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
223110199	(21)00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62 C
223110199	(21)00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	206.200,62	0,00	0,00	206.200,62
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.020.185,35	4.427.179,92	20.290,20	22.427.075,07
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.020.185,35	4.427.179,92	20.290,20	22.427.075,07
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.994.100,52	967.199,60	20.114,40	5.941.185,72
300000000	00	RESSALVA ENCARGOS	-	2.588.574,88	657.040,50	0,00	2.282.208,38
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.337.654,91	75.508,56	0,00	3.413.163,47
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.337.654,91	75.508,56	0,00	3.413.163,47
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.895.577,97	641.041,50	11.413,03	7.525.208,44
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.895.577,97	641.041,50	11.413,03	7.525.208,44
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.761.479,41	565.532,94	11.413,03	4.315.599,32
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42
311110000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42
311110000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.561.301,75	22.999,67	0,00	2.584.301,42 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	572.796,81	52.508,89	0,00	625.305,70
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	572.796,81	52.508,89	0,00	625.305,70
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.334.276,22	618.041,83	11.413,03	4.940.905,02
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.334.276,22	618.041,83	11.413,03	4.940.905,02
311210000	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.568.924,61	202.559,22	4.506,40	1.766.977,43
311210000	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.568.924,61	202.559,22	4.506,40	1.766.977,43
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	126.332,98	0,00	0,00	126.332,98
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	126.332,98	0,00	0,00	126.332,98
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.568.924,61	202.559,22	4.506,40	1.766.977,43 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.568.924,61	202.559,22	4.506,40	1.766.977,43 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.442.591,63	202.559,22	4.506,40	1.640.644,45 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.442.591,63	202.559,22	4.506,40	1.640.644,45 D
311220000	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	217.659,61	61.548,21	6.906,65	150.017,05
311220000	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	217.659,61	61.548,21	6.906,65	150.017,05
311220400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	446.463,83	52.508,89	0,00	498.972,72
311220400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	446.463,83	52.508,89	0,00	498.972,72
311220400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	251.887,78	38.973,77	6.906,65	219.820,66
311220400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	251.887,78	38.973,77	6.906,65	219.820,66
311220401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LET 8.745/93	P -	356.466,79	52.508,89	0,00	408.975,68 D
311220401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LET 8.745/93	P -	356.466,79	52.508,89	0,00	408.975,68 D

LEANDRO P DA SILVA

Assinado em nome digital por LEANDRO P DA SILVA em 2017/12/22 às 14:54:00. Documento assinado digitalmente por LEANDRO P DA SILVA em 2017/12/22 às 14:54:00. Documento assinado digitalmente por LEANDRO P DA SILVA em 2017/12/22 às 14:54:00.

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253

Assinado em nome digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO em 2017/12/22 às 14:54:00. Documento assinado digitalmente por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO em 2017/12/22 às 14:54:00. Documento assinado digitalmente por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO em 2017/12/22 às 14:54:00.

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado em nome digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 2017/12/22 às 14:54:00. Documento assinado digitalmente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 2017/12/22 às 14:54:00. Documento assinado digitalmente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES em 2017/12/22 às 14:54:00.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	356.466,79	52.508,89	0,00	408.975,68 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.408.884,87	362.573,77	6.908,69	2.053.199,81 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	89.997,04	0,00	0,00	89.997,04 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.318.887,78	362.573,77	6.908,69	2.050.212,70 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	589.796,91	0,00	0,00	589.796,91
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	203.556,35	0,00	0,00	203.556,35
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	386.240,56	0,00	0,00	386.240,56
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	386.240,56	0,00	0,00	386.240,56
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	386.240,56	0,00	0,00	386.240,56
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	386.240,56	0,00	0,00	386.240,56
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	386.240,56	0,00	0,00	386.240,56
312239900	(21)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	386.240,56	0,00	0,00	386.240,56 D
312900000	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	203.556,35	0,00	0,00	203.556,35
312900000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	203.556,35	0,00	0,00	203.556,35
312950000	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-	203.556,35	0,00	0,00	203.556,35
312950000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-	203.556,35	0,00	0,00	203.556,35
312950100	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	P -	203.556,35	0,00	0,00	203.556,35 D
313000000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	97.200,00	16.000,00	0,00	81.200,00
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	97.200,00	16.000,00	0,00	81.200,00
313100000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	97.200,00	16.000,00	0,00	81.200,00
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	97.200,00	16.000,00	0,00	81.200,00
313110000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.200,00	16.000,00	0,00	81.200,00
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.200,00	16.000,00	0,00	81.200,00
313110100	(21)04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	P -	97.200,00	16.000,00	0,00	81.200,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	4.089.676,26	591.310,89	175,80	4.680.811,35
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	4.089.676,26	591.310,89	175,80	4.680.811,35
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	78.2680,95	885.666,66	0,00	1.063.947,61
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.192.285,76	446.720,91	6.573,92	2.632.432,75
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.675.358,56	129.089,95	0,00	1.804.448,51
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	438.927,20	317.630,96	6.573,92	749.984,24
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.753.358,56	129.089,95	0,00	1.882.448,51
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.753.358,56	129.089,95	0,00	1.882.448,51
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.192.285,76	446.720,91	6.573,92	2.632.432,75
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.675.358,56	129.089,95	0,00	1.804.448,51
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	438.927,20	317.630,96	6.573,92	749.984,24
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	807.829,00	2.652,91	0,00	810.481,91 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	237.230,59	7.072,92	6.573,92	227.729,67 D
331110600	(21)00	GERENÇOS ALIMENTAÇÃO	P -	538.889,79	2.071,92	0,00	540.961,71 D
331110600	(21)03	GERENÇOS ALIMENTAÇÃO	P -	474.344,70	2.071,92	0,00	476.416,62 D
331110600	(21)04	GERENÇOS ALIMENTAÇÃO	P -	64.445,09	0,00	0,00	64.445,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.712,75	4.008,63	0,00	22.721,38 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.712,75	4.008,63	0,00	22.721,38 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	58.507,80	0,00	0,00	58.507,80 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	82.682,36	0,00	82.682,36 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	81.849,63	74.689,82	0,00	156.539,45 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	61.849,63	28.081,37	0,00	89.931,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	46.608,35	0,00	46.608,35 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	16.506,89	7.940,08	0,00	24.446,97 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	16.506,89	7.940,08	0,00	24.446,97 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	330.727,43	96.283,67	0,00	427.011,08 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	251.921,88	29.081,77	0,00	280.999,50 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.630.051,45	530.256,64	2.303,25	3.158.004,84
332000000	03	SERVIÇOS	-	2.386.317,70	42.220,32	0,00	2.428.097,38
332000000	04	SERVIÇOS	-	293.733,75	68.035,70	2.127,45	359.642,00

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF: 042.040.810-00  
CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Data: 2017.12.22 14:52:07

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado em forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF: 042.040.810-00  
CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Data: 2017.12.22 14:52:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 17

Table with columns: CONTA, ENT, TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D\_C. Rows include categories like DIÁRIAS, SERVIÇOS TERCEIROS, LOCAÇÕES, etc.

LEANDRO P. DA SILVA

AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO:20162723253

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Atestado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA... Atestado de forma digital por AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO... Atestado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES...



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
349900000	04	FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	16.519,60	0,00	0,00	16.519,60
349910000	00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	-	16.519,60	0,00	0,00	16.519,60
349910000	03	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	-	16.272,26	2.251.039,96	0,00	2.267.312,22
349910000	00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	-	16.519,60	0,00	0,00	16.519,60
349910100	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	32.791,86	2.251.039,96	0,00	2.283.831,82 D
349910100	(21)03	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	16.272,26	2.251.039,96	0,00	2.267.039,96 D
349910100	(21)04	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	16.519,60	0,00	0,00	16.519,60 D
350000000	00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32
350000000	03	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32
351000000	00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32
351000000	03	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32
351100000	00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32
351100000	03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32
351120000	00	TRANSFERENCIA CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OPSS	-	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32
351120000	03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OPSS	-	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.216.015,61	478.020,71	0,00	5.694.036,32 D
370000000	00	TRIBUTARIAS	-	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08
370000000	03	TRIBUTARIAS	-	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08
372000000	00	CONTRIBUICOES	-	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08
372000000	03	CONTRIBUICOES	-	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08
372100000	00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08
372100000	03	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08
372130000	00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OPSS - UNIAO	-	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08
372130000	03	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OPSS - UNIAO	-	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P -	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08 D
372130200	(21)03	PIS/PASEP	P -	350.293,07	54.332,01	0,00	404.625,08 D
390000000	00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91
390000000	03	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91
399000000	00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91
399000000	03	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91
399600000	00	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	-	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91
399600000	03	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	-	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91
399610000	00	INDENIZACOES E RESSTITUICOES - CONSOLIDACAO	-	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91
399610000	03	INDENIZACOES E RESSTITUICOES - CONSOLIDACAO	-	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91
399610100	(21)00	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	P -	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91 D
399610100	(21)03	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	P -	16.172,72	9.768,19	0,00	25.940,91 D
400000000	00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.036.495,83)	172.043,22	614.172,57	(23.450,70)
400000000	03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.036.495,83)	172.043,22	614.172,57	(23.450,70)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	(2.345.677,95)	0,00	771.757,79	(3.117.435,74)
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	(2.345.677,95)	0,00	771.757,79	(3.117.435,74)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(2.074.575,68)	0,00	759.431,10	(2.834.006,78)
411000000	03	IMPOSTOS	-	(2.074.575,68)	0,00	759.431,10	(2.834.006,78)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-	(280.644,56)	0,00	521.260,50	(801.905,06)
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-	(280.644,56)	0,00	521.260,50	(801.905,06)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	-	(280.644,56)	0,00	521.260,50	(801.905,06)
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	-	(280.644,56)	0,00	521.260,50	(801.905,06)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00	0,00	453.484,04	(453.484,04) C
411210100	(21)03	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00	0,00	453.484,04	(453.484,04) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(194.299,71)	0,00	67.272,57	(261.572,28)
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(194.299,71)	0,00	67.272,57	(261.572,28)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(186.315,29)	0,00	66.831,51	(253.146,80) C

LEANDRO P. DA SILVA

Aprovado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF: 01613031/0001-80  
Assinado digitalmente por LEANDRO P. DA SILVA  
Data: 2017.12.02 14:57:38 -0400

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Aprovado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF: 01613031/0001-80  
Assinado digitalmente por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
Data: 2017.12.02 14:57:38 -0400



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 17

Table with columns: CONTA ENT. TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D. C. Rows include various tax and service categories like IR - PESSOAS FISICAS, ISS, TAXAS, and TRANSFERÊNCIAS.

LEANDRO P. DA SILVA

Análise de fôrma digital por LEANDRO P. DA SILVA... DNE LEANDRO P. DA SILVA - JANEIRO DE 2018

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Análise de fôrma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES... DNE SAMUEL DOS SANTOS MORAES



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(468.044,71)	0,00	28.397,60	(496.442,31)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(468.044,71)	0,00	28.397,60	(496.442,31)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.433.025,53)	0,00	250.266,83	(2.683.292,36)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(468.044,71)	0,00	28.397,60	(496.442,31)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.964.980,82)	0,00	221.869,23	(2.186.850,05)
451120200	(1900)	REPASSE RECEBIDO	P	(2.433.025,53)	0,00	250.266,83	(2.683.292,36)
451120200	(1903)	REPASSE RECEBIDO	P	(468.044,71)	0,00	28.397,60	(496.442,31)
451120200	(1904)	REPASSE RECEBIDO	P	(1.964.980,82)	0,00	221.869,23	(2.186.850,05)
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(17.895.882,16)	172.043,22	5.368.710,51	(23.092.549,45)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.318.739,83)	172.043,22	5.127.169,52	(20.773.656,14)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.577.642,33)	0,00	241.540,99	(2.819.183,32)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.1820.682,75)	172.043,22	2.187.450,51	(6.086.099,45)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.243.039,83)	172.043,22	2.145.919,52	(13.216.916,13)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.577.642,33)	0,00	241.540,99	(2.819.183,32)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.075.446,53)	152.289,89	2.096.452,69	(11.019.609,33)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.894.161,92)	152.289,89	1.912.120,07	(6.857.999,05)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.181.284,61)	0,00	184.332,67	(2.365.617,28)
452130200	(2100)	COTA-PARTE FPM	P	(5.720.454,01)	151.644,53	1.090.749,93	(6.659.559,41)
452130200	(2103)	COTA-PARTE FPM	P	(5.720.454,01)	151.644,53	1.090.749,93	(6.659.559,41)
452130300	(2103)	COTA-PARTE ITR	P	(21.245,49)	553,94	2.769,73	(23.461,28)
452130600	(2103)	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(133.581,85)	0,00	13.662,97	(147.244,82)
452130700	(2104)	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.181.284,61)	0,00	184.332,67	(2.365.617,28)
452130900	(2103)	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(768.509,35)	0,00	70.192,85	(838.702,20)
452131000	(2103)	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - P LC87/96 (LEI KANDIR)	P	(4.022,59)	91,42	457,11	(4.388,28)
452139900	(2100)	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(246.348,63)	0,00	734.287,43	(980.636,06)
452139900	(2103)	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(246.348,63)	0,00	734.287,43	(980.636,06)
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.745.235,68)	19.753,33	233.799,50	(5.016.959,12)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.348.877,91)	19.753,33	233.799,50	(4.562.924,08)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(965.577,77)	0,00	57.208,32	(1.022.786,09)
452140100	(2100)	COTA-PARTE ICMS	P	(4.041.329,59)	17.314,83	221.572,71	(4.245.597,47)
452140100	(2103)	COTA-PARTE ICMS	P	(4.041.329,59)	17.314,83	221.572,71	(4.245.597,47)
452140200	(2100)	COTA-PARTE IPVA	P	(307.291,88)	2.438,50	12.192,49	(317.045,87)
452140200	(2103)	COTA-PARTE IPVA	P	(307.291,88)	2.438,50	12.192,49	(317.045,87)
452140300	(2100)	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(256,44)	0,00	34,30	(290,74)
452140300	(2103)	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(256,44)	0,00	34,30	(290,74)
452140600	(2100)	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(368.667,96)	0,00	57.208,32	(425.876,28)
452140600	(2104)	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(368.667,96)	0,00	57.208,32	(425.876,28)
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	(27.689,76)	0,00	0,00	(27.689,76)
452149900	(2100)	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(27.689,76)	0,00	0,00	(27.689,76)
452149901	(2100)	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(27.689,76)	0,00	0,00	(27.689,76)
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(4.075.200,00)	0,00	2.981.250,00	(7.056.450,00)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(4.075.200,00)	0,00	2.981.250,00	(7.056.450,00)
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(4.075.200,00)	0,00	2.981.250,00	(7.056.450,00)
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.075.200,00)	0,00	2.981.250,00	(7.056.450,00)

LEANDRO P. DA SILVA

Atribuição de Assinatura Digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 OBRIGADO LEANDRO P. DA SILVA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS, MATRÍCULA Nº. 1.485.007  
 Documento assinado eletronicamente em 08/12/2017 às 14:57:47

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Atribuição de Assinatura Digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 OBRIGADO SAMUEL DOS SANTOS MORAES, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS, MATRÍCULA Nº. 1.485.008  
 Documento assinado eletronicamente em 08/12/2017 às 15:04:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 12 of 17

Table with columns: CONTA ENT. TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL D. Includes rows for contributions, transfers, and budget items.

LEANDRO P. DA SILVA

SAMUEL DOS SANTOS MORAES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 13 of 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522130400	(8) 03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	O	37.976.525,95	97.697,19	0,00	37.878.828,76 D
522130400	(8) 04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	O	6.167.976,40	0,00	0,00	6.167.976,40 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(26.558.417,29)	0,00	1.773.749,93	(24.784.667,36) C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(19.095.370,29)	0,00	1.751.146,68	(17.344.223,61) C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(7.463.046,99)	0,00	22.602,25	(7.440.444,74) C
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.511.612,53)	168.506,21	1.731.458,95	(4.074.565,27) C
522190000	003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.206.541,93)	37.344,00	1.577.194,16	(774.392,43) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.305.070,59)	131.162,21	154.264,46	(1.328.172,84) C
522190100	000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(229.272,60)	168.506,21	159.506,25	(220.272,60) C
522190100	03	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(229.272,60)	37.344,00	28.344,00	(220.272,60) C
522190100	04	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	131.162,21	131.162,21	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	5.288.784,93	168.506,21	0,00	5.457.291,14 D
522190101	(8) 004	ACRESCIMO	O	3.855.231,15	37.344,00	0,00	3.817.887,15 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O	1.433.573,78	131.162,21	0,00	1.564.735,99 D
522190109	(8) 000	(-) REDUÇÃO	O	(6.518.057,53)	0,00	159.506,25	(6.358.551,28) C
522190109	(8) 03	(-) REDUÇÃO	O	(4.084.483,75)	0,00	28.344,00	(4.112.827,75) C
522190109	(8) 004	(-) REDUÇÃO	O	(1.433.573,78)	0,00	131.162,21	(1.564.735,99) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.282.339,93)	0,00	1.571.952,74	(3.854.292,67) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(977.269,34)	0,00	1.468.850,49	(2.445.119,83) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.305.070,59)	0,00	23.102,25	(1.328.172,84) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	37.551.825,75	4.855.187,55	18.708,40	41.886.304,90 D
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.470.160,79	3.696.381,26	5.522,35	29.161.019,70 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.081.664,96	1.158.806,29	13.186,05	12.925.285,70 D
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	37.551.825,75	4.353.187,55	18.708,40	41.886.304,90 D
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.470.160,79	3.696.381,26	5.522,35	29.161.019,70 D
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.081.664,96	656.806,29	13.186,05	12.725.285,20 D
522920100	000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	37.551.825,75	4.353.187,55	18.708,40	41.886.304,90 D
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.470.160,79	3.696.381,26	5.522,35	29.161.019,70 D
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.081.664,96	656.806,29	13.186,05	12.725.285,20 D
522920101	(39) 00	EMISSION DE EMPENHOS	O	33.608.326,80	2.606.458,97	0,00	36.214.785,77 D
522920101	(39) 03	EMISSION DE EMPENHOS	O	22.927.438,07	2.121.100,19	0,00	24.048.538,26 D
522920101	(39) 04	EMISSION DE EMPENHOS	O	10.690.788,73	412.358,84	0,00	11.103.147,57 D
522920102	(39) 00	REFORÇO DE EMPENHOS	O	3.747.248,95	1.502.281,13	0,00	5.249.530,08 D
522920102	(39) 03	REFORÇO DE EMPENHOS	O	1.626.358,73	324.447,15	0,00	1.950.805,88 D
522920103	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.430.118,73)	0,00	18.708,40	(1.448.827,13) C
522920103	(10) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.194.626,23)	0,00	5.522,35	(1.200.148,58) C
522920103	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(235.492,50)	0,00	13.186,05	(248.678,55) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.030.116,83	0,00	0,00	2.030.116,83 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.030.116,83	0,00	0,00	2.030.116,83 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.030.116,83	0,00	0,00	2.030.116,83 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.030.116,83	0,00	0,00	2.030.116,83 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.030.116,83	0,00	0,00	2.030.116,83 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	-	(105.565.506,99)	39.583.116,50	66.028.391,82	(100.078.187,67) C
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	-	(75.927.722,97)	23.261.181,69	27.163.336,79	(79.829.878,07) C
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	-	(29.637.783,96)	16.321.934,81	38.865.055,05	(30.280.903,60) C
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(103.535.389,50)	31.583.116,50	36.128.391,84	(108.080.664,84) C
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(73.897.606,34)	23.871.181,59	27.163.336,79	(77.793.761,24) C
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.637.783,36)	8.321.934,81	8.965.055,05	(30.280.903,60) C
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.970.162,00)	6.996.050,30	6.996.050,30	(22.970.162,00) C
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(19.070.749,00)	4.973.564,94	4.973.564,94	(19.070.749,00) C
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.899.413,00)	2.022.485,36	2.022.485,36	(3.899.413,00) C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	1.676.838,90	6.824.007,08	172.043,22	8.328.802,76 C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.581.773,98)	4.801.214,72	0,00	3.219.440,74 C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	1.835.012,88	2.022.485,36	0,00	3.857.498,24 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(26.881.048,61)	0,00	16.824.007,08	(10.057.041,53) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(12.146.622,73)	0,00	4.801.521,72	(25.948.144,45) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(14.734.425,88)	0,00	2.022.485,36	(12.711.940,52) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.234.047,71	172.043,22	0,00	2.406.090,93 C
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.234.047,71	172.043,22	0,00	2.406.090,93 C
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.234.047,71	172.043,22	0,00	2.406.090,93 C

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF: 01613031000180  
Data: 2017.12.14 14:53:47

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF: 01613031000180  
Data: 2017.12.14 14:53:47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 14 of 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.234.047,71	172.043,22	0,00	2.406.090,93
621310100	(6) 03	(-) FUNDEB	0	2.234.047,71	172.043,22	0,00	2.406.090,93
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(80.555.227,90)	24.587.066,20	22.112.341,54	(82.920.122,60)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(54.826.857,14)	18.287.616,75	22.189.771,85	(58.729.012,24)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(43.013.401,75)	15.335.856,35	15.546.652,54	(43.224.197,94)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.356.695,35)	11.700.596,25	11.991.889,84	(29.557.392,36)
622100000	00	CREDITO DISPONIVEL	-	(3.861.576,00)	6.084.646,50	1.960.963,54	(8.737.878,00)
622100000	03	CREDITO DISPONIVEL	-	(3.886.535,56)	5.273.575,75	1.794.013,03	(406.972,84)
622100000	04	CREDITO DISPONIVEL	-	(5.461.576,00)	8.110.707,75	1.665.950,51	(930.920,20)
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONIVEL	0	(5.461.576,00)	6.084.646,50	1.960.963,54	(1.337.893,04)
622110100	(7) 03	CREDITO DISPONIVEL	0	(3.886.535,56)	5.273.575,75	1.794.013,03	(406.972,84)
622110100	(7) 04	CREDITO DISPONIVEL	0	(1.575.040,44)	811.070,75	166.950,51	(930.920,20)
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(37.551.982,75)	9.251.209,85	13.585.689,00	(47.888.304,90)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(25.470.160,79)	6.507.020,50	10.197.879,41	(29.161.019,70)
622130100	9700	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(16.561.379,21)	3.688.312,36	4.373.477,75	(17.246.544,60)
622130100	9703	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(10.949.984,72)	2.562.921,25	3.696.557,06	(12.083.620,53)
622130100	9704	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(5.611.394,49)	1.125.391,11	676.920,69	(5.162.924,07)
622130200	7100	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0	(99.122,86)	1.490.900,74	1.391.778,76	(0,88)
622130200	7103	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0	(20.135,46)	1.411.913,34	1.391.778,76	(0,88)
622130200	7104	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0	(78.987,40)	78.987,40	0,00	0,00
622130300	7100	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(3.453.113,72)	4.071.996,75	3.768.725,94	(3.149.842,91)
622130300	7103	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(2.825.398,12)	2.532.185,91	2.577.533,48	(2.870.745,69)
622130300	7104	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(627.715,60)	1.539.810,84	1.191.192,46	(279.097,22)
622130400	7100	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(17.438.209,96)	0,00	4.051.706,55	(21.489.916,51)
622130400	7103	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(11.674.642,49)	0,00	2.532.010,11	(14.206.652,60)
622130400	7104	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(5.763.567,47)	0,00	1.519.696,44	(7.283.263,91)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	(37.551.825,75)	9.251.209,85	13.585.689,00	(41.886.304,90)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	(25.470.160,79)	6.507.020,50	10.197.879,41	(29.161.019,70)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	-	(12.081.664,96)	2.744.189,35	3.387.809,59	(12.725.285,20)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(25.470.160,79)	9.251.209,85	13.585.689,00	(41.886.304,90)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(25.470.160,79)	6.507.020,50	10.197.879,41	(29.161.019,70)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.081.664,96)	2.744.189,35	3.387.809,59	(12.725.285,20)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(37.551.825,75)	9.251.209,85	13.585.689,00	(41.886.304,90)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(25.470.160,79)	6.507.020,50	10.197.879,41	(29.161.019,70)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.081.664,96)	2.744.189,35	3.387.809,59	(12.725.285,20)
622920101	(39) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(10.949.984,72)	2.562.921,25	3.696.557,06	(12.083.620,53)
622920101	(39) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(5.611.394,49)	1.125.391,11	676.920,69	(5.162.924,07)
622920102	(93) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	(99.122,86)	1.490.900,74	1.391.778,76	(0,88)
622920102	(93) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	(20.135,46)	1.411.913,34	1.391.778,76	(0,88)
622920102	(93) 04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	(78.987,40)	78.987,40	0,00	0,00
622920103	(39) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(3.453.113,72)	4.071.996,75	3.768.725,94	(3.149.842,91)
622920103	(39) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(2.825.398,12)	2.532.185,91	2.577.533,48	(2.870.745,69)
622920104	(39) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(17.438.209,96)	0,00	4.051.706,55	(21.489.916,51)
622920104	(39) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(11.674.642,49)	0,00	2.532.010,11	(14.206.652,60)
622920104	(39) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(5.763.567,47)	0,00	1.519.696,44	(7.283.263,91)
630000000	03	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.030.116,83)	0,00	0,00	(2.030.116,83)
630000000	00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	(2.030.116,83)	0,00	0,00	(2.030.116,83)
630000000	03	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	(2.030.116,83)	0,00	0,00	(2.030.116,83)
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(2.030.116,83)	0,00	0,00	(2.030.116,83)
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	39.082.071,49	16.252.099,22	5.160.918,38	32.209.252,33
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	24.418.973,93	12.885.611,53	5.160.918,38	32.143.667,08
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	16.663.097,56	2.566.487,69	0,00	11.096.609,87
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.337.169,00	3.053.260,33	0,00	4.390.429,33
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.037.285,70	3.050.855,33	0,00	4.088.141,03
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	299.883,30	2.405,00	0,00	302.288,30
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.037.169,00	3.053.260,33	0,00	4.390.429,33
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.037.285,70	3.050.855,33	0,00	4.088.141,03
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	299.883,30	2.405,00	0,00	302.288,30

LEANDRO P DA SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO P. DA SILVA  
 DN: cn=LEANDRO P. DA SILVA, o=MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=leandro@rorainopolis@yahoo.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 14:59:45 -0400

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado de forma digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 DN: cn=SAMUEL DOS SANTOS MORAES, o=MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS, ou=PREFEITURA, email=samuel@rorainopolis@yahoo.com.br, c=BR  
 Data: 2018.04.02 14:59:45 -0400



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 15 of 17

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.J
712300000	00	337.169,00	2.053.260,33	0,00	4.390.429,33
712300000	03	1.037.285,70	3.050.855,33	0,00	4.088.141,03
712300000	04	299.883,30	22.996,97	0,00	302.288,30
712310000	00	1.337.169,00	3.053.260,33	0,00	4.390.429,33
712310000	03	1.037.285,70	3.050.855,33	0,00	4.088.141,03
712310000	04	299.883,30	2.405,00	0,00	302.288,30
712310200	00	167.687,10	118.479,22	0,00	269.641,72
712310200	03	151.162,50	118.479,22	0,00	269.641,72
712310200	04	16.519,60	0,00	0,00	16.519,60
712310300	00	9.300,00	18.600,00	0,00	27.900,00
712310300	03	9.300,00	18.600,00	0,00	27.900,00
712310500	00	0,00	2.251.039,96	0,00	2.251.039,96
712310500	03	0,00	2.251.039,96	0,00	2.251.039,96
712319900	00	1.160.186,90	665.141,15	0,00	1.825.328,05
712319900	03	876.823,20	662.726,15	0,00	1.509.597,05
712319900	04	283.363,70	2.405,00	0,00	285.768,70
720000000	00	31.774.902,49	12.198.838,89	5.160.918,38	38.812.823,00
720000000	03	23.381.688,23	9.834.756,20	5.160.918,38	28.055.526,05
720000000	04	8.393.214,26	2.364.082,69	0,00	10.757.296,95
721000000	00	31.774.902,49	12.198.838,89	5.160.918,38	38.812.823,00
721000000	03	23.381.688,23	9.834.756,20	5.160.918,38	28.055.526,05
721000000	04	8.393.214,26	2.364.082,69	0,00	10.757.296,95
721100000	00	31.774.902,49	12.198.838,89	5.160.918,38	38.812.823,00
721100000	03	23.381.688,23	9.834.756,20	5.160.918,38	28.055.526,05
721100000	04	8.393.214,26	2.364.082,69	0,00	10.757.296,95
721110000	00	30.412.801,34	12.063.149,07	5.160.918,38	37.315.032,03
721110000	03	22.719.894,64	9.818.724,48	5.160.918,38	27.062.078,54
721110000	04	7.692.906,70	2.244.354,59	0,00	9.947.761,29
721110000	04	668.293,59	15.961,72	0,00	684.255,31
721110000	04	693.807,45	19.726,10	0,00	713.533,55
800000000	00	(33.112.071,49)	23.492.986,50	33.584.167,34	(43.203.252,33)
800000000	03	(24.418.979,93)	18.452.824,71	26.077.517,69	(32.445.367,08)
800000000	04	(8.693.097,56)	5.040.091,96	7.406.579,65	(11.059.585,25)
810000000	00	(1.037.285,70)	22.996,97	3.073.852,30	(4.088.141,03)
810000000	03	(1.037.285,70)	22.996,97	3.073.852,30	(4.088.141,03)
810000000	04	(299.883,30)	54.970,74	57.375,74	(302.288,30)
812000000	00	(1.337.169,00)	77.967,71	3.131.228,04	(4.390.429,33)
812000000	03	(1.037.285,70)	22.996,97	3.073.852,30	(4.088.141,03)
812000000	04	(299.883,30)	54.970,74	57.375,74	(302.288,30)
812300000	00	(1.037.169,00)	77.967,71	3.131.228,04	(4.390.429,33)
812300000	03	(1.037.285,70)	22.996,97	3.073.852,30	(4.088.141,03)
812300000	04	(299.883,30)	54.970,74	57.375,74	(302.288,30)
812310000	00	(1.337.169,00)	77.967,71	3.131.228,04	(4.390.429,33)
812310000	03	(1.037.285,70)	22.996,97	3.073.852,30	(4.088.141,03)
812310000	04	(299.883,30)	54.970,74	57.375,74	(302.288,30)
812310200	00	(151.162,50)	5.071,50	123.550,72	(269.641,72)
812310200	03	(151.162,50)	5.071,50	123.550,72	(269.641,72)
812310200	04	(16.519,60)	0,00	0,00	(16.519,60)
812310201	(21)00	129.927,32	5.071,50	118.479,22	16.519,60
812310201	(21)03	129.927,32	5.071,50	118.479,22	16.519,60
812310201	(21)04	16.519,60	0,00	0,00	16.519,60
812310202	(21)00	(264.570,22)	0,00	5.071,50	(269.641,72)
812310202	(21)03	(264.570,22)	0,00	5.071,50	(269.641,72)
812310202	(21)04	(65.039,20)	0,00	0,00	(65.039,20)
812310300	00	(9.300,00)	0,00	18.600,00	(27.900,00)
812310300	03	(9.300,00)	0,00	18.600,00	(27.900,00)
812310301	(21)00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
812310301	(21)03	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
812310302	(21)00	(27.900,00)	0,00	0,00	(27.900,00)
812310302	(21)03	(27.900,00)	0,00	0,00	(27.900,00)
812310500	00	0,00	0,00	2.251.039,96	(2.251.039,96)
812310500	03	0,00	0,00	2.251.039,96	(2.251.039,96)
812310501	(21)00	0,00	0,00	2.251.039,96	(2.251.039,96)
812310501	(21)03	0,00	0,00	2.251.039,96	(2.251.039,96)

LEANDRO P. DA SILVA

Assinado em nome digital por LEANDRO P. DA SILVA  
CPF nº 000.000.000-00  
Assinatura: 20171215 15:00:10 - 0100

SAMUEL DOS SANTOS MORAES

Assinado em nome digital por SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
CPF nº 000.000.000-00  
Assinatura: 20171215 15:00:10 - 0100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

Exercício: 2017

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 16 of 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(1.160.186,30)	2.899,21	7.380,27	(1.155.695,24)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(876.823,20)	17.925,47	680.661,62	(1.539.559,35)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(283.863,70)	5.970,74	17.756,24	(281.638,20)
812319901	(21)00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	771.115,99	66.322,29	669.310,07	168.128,21 C
812319901	(21)03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	1.644.810,68	17.925,47	662.786,15	(1.000,00) C
812319901	(21)04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	126.305,31	48.396,82	6.573,92	168.128,21 C
812319902	(21)00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(1.981.402,89)	6.573,92	387.272,29	(1.999.456,25) C
812319902	(21)03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(1.521.633,88)	0,00	17.925,47	(1.539.559,35) C
812319902	(21)04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(409.669,01)	16.573,92	508.018,22	(453.896,90) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(31.774.902,49)	23.415.018,79	30.452.939,30	(38.812.823,00)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(23.381.688,23)	18.429.897,57	23.103.735,39	(28.055.526,05)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(8.393.214,26)	4.985.121,22	7.349.203,91	(10.757.296,95)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(31.774.902,49)	23.415.018,79	30.452.939,30	(38.812.823,00)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(23.381.688,23)	18.429.897,57	23.103.735,39	(28.055.526,05)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(8.393.214,26)	4.985.121,22	7.349.203,91	(10.757.296,95)
821100000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(17.591.588,93)	14.043.833,19	16.133.564,02	(15.501.858,10)
821100000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(13.209.330,67)	11.867.330,46	12.356.326,94	(12.720.334,19)
821100000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(4.382.258,26)	2.176.502,73	3.777.237,08	(2.781.523,91)
821110000	(1)00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.591.588,93	14.043.833,19	16.133.564,02	15.501.858,10 C
821110000	(1)03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.209.330,67	11.867.330,46	12.356.326,94	12.720.334,19 C
821110000	(1)04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.382.258,26	2.176.502,73	3.777.237,08	2.781.523,91 C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(16.660.502,07)	5.179.218,10	4.769.238,51	(17.465.256,28)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(10.970.120,18)	3.974.834,59	5.088.335,82	(12.083.621,41)
821120100	(1)00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.561.379,21)	3.688.312,36	4.373.477,75	(17.246.544,60) C
821120100	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.018.984,72)	2.567.021,25	3.694.452,06	(6.008.120,51) C
821120100	(1)04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.611.394,49)	1.125.391,11	676.920,69	(5.162.924,07) C
821120200	(1)00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C -	(99.122,86)	1.490.900,74	1.391.778,76	(0,88) C
821120200	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C -	(20.135,46)	1.411.913,34	1.391.778,76	(0,88) C
821120200	(1)04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C -	(78.987,40)	78.987,40	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA		(8.889.334,77)	4.191.972,50	3.904.415,76	(8.601.778,03)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA		(8.150.879,98)	2.587.732,52	2.593.495,20	(8.156.642,46)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA		(738.454,79)	1.604.239,98	1.310.920,56	(445.135,37)
821130100	(1)00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C -	(5.489.230,55)	4.071.936,75	3.768.725,94	(6.195.959,74) C
821130100	(1)03	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C -	(4.855.514,95)	2.532.185,91	2.577.533,48	(4.900.862,52) C
821130100	(1)04	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C -	(627.715,60)	1.539.750,84	1.191.192,46	(2.730.977,22) C
821130200	(1)00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	C -	(3.406.104,22)	119.975,75	135.689,82	(3.421.818,29) C
821130200	(1)03	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	C -	(3.295.650,3)	55.466,61	55.966,72	(3.275.740,11) C
821130200	(1)04	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	C -	(110.739,19)	64.429,14	119.728,10	(166.038,15) C
821140000	(1)00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(28.816.634,58)	0,00	16.497.081,01	(28.465.357,53) C
821140000	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(17.470.018,74)	0,00	3.065.577,43	(20.535.596,17) C
821140000	(1)04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.346.615,84)	0,00	1.581.125,58	(6.430.761,42) C
				1.402.369,99	103.646.912,36	103.646.912,36	1.402.369,99

LEANDRO P. DA SILVA  
 Assessor de Honorário  
 OBRIGADO  
 LEANDRO P. DA SILVA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
 Rua: ...  
 Fone: ...  
 E-mail: ...

SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 Assessor de Honorário  
 OBRIGADO  
 SAMUEL DOS SANTOS MORAES  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
 Rua: ...  
 Fone: ...  
 E-mail: ...





**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Recursos Orçamentários	Previsão Atualizada (R\$)			Execução da Receita Orçamentária			Anexo (R\$)	Empenho (R\$)	Anexo (R\$)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (I)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	Nº Bimestre (B)	Até o Bimestre (G)	Até o Bimestre (G)			
RECEITAS DE CAPITAL	163.000,00	163.000,00	3.145,06	6.756.450,00	7.736.370,00	4.748,24	-7.733.370,00	80.000,00	80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00	225.215,00	6.756.450,00	7.736.370,00	257.679,00	-7.733.370,00	80.000,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
Transferências Intergovernamentais									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências do Exterior									
Transferências de Pessoas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00	225.215,00	6.756.450,00	7.256.370,00	241.679,00	-7.253.370,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integração de Capital Social									
Div. Adv. Prov. da Amort. de Emp. e Financ.									
Recursos Arrecadados por Deslindantes de Títulos do Tesouro Nacional Resgatáveis									
Recursos de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC									
Outras Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			44,77		58.293.500,47	125,98	-12.021.928,47		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.271.572,00	46.271.572,00	20.717.617,46	20.717.617,46	58.293.500,47	125,98	-12.021.928,47		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobilização									
Contratual									
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobilização									
Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV + V)	46.271.572,00	46.271.572,00	44,77	20.717.617,46	58.293.500,47	125,98	-12.021.928,47		
DEFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V - VI)	46.271.572,00	46.271.572,00	44,77	20.717.617,46	58.293.500,47	125,98	-12.021.928,47		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
Reservatória de Créditos Adicionais									



Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

-CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Descrição	Resumo		Resumo		Resumo		Resumo		Resumo		Resumo		Resumo		Resumo	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>																
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (01)	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00
RECEITAS CORRENTES	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00
Impostos																
Taxas																
Contribuição de Melhoria																
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES																
Contribuições Sociais																
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico																
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública																
RECEITA PATRIMONIAL																
Receitas Imobiliárias																
Receitas de Valores Mobiliários																
Receita de Concessões e Permissões																
Contribuições Financeiras																
Receita Decorante do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área do Domínio Público																
Receita de Cessão de Direitos																
Outras Receitas Patrimoniais																

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Descrição	Previsão		Realizado		Saldo	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>						
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (01)	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00
RECEITAS CORRENTES	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00	41.203.191,04	100,00
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
Contribuições Sociais						
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
RECEITA PATRIMONIAL						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Receita de Concessões e Permissões						
Contribuições Financeiras						
Receita Decorante do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área do Domínio Público						
Receita de Cessão de Direitos						
Outras Receitas Patrimoniais						



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**GNPJ:**  
**Exercício: 2017**  
**Período de referência: 6º bimestre**

Descrição	PREVISÃO INICIAL	REVISÃO A UTILIZAR (R)	Saldo em Realização (R)		RECEITAS REALIZADAS		SALDO (R)
			NO BILHETE (B)	EM BILHETE (C)	EM BILHETE (D)	EM BILHETE (E)	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla da Produção Vegetal							
Recicla da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla da Indústria Extrativa Mineral							
Recicla da Indústria de Transformação							
Recicla da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter governamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Recicla da Dívida Ativa							
Recicla Decorrentes de Aportas Perjudicas para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Recicla Contábil Diversas							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter governamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social							
Div. Av. Prov. da Amortiz. de Emp. e Finanç.							
Recicla Alíquotas por Diferenças de Tributos do Tesouro Nacional Resgatadas							
Recicla de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC							
Outras Receitas de Capital							



**siconfi**Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

## RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2017**  
**Período de referência: 6º bimestre**

Funcionamento	Código do Objeto de Classe	Descrição do Objeto de Classe	Orçamento Fiscal		Orçamento da Seguridade Social		Total	Anulados	Empenhados	Liquidados	Pagarés	Exercícios Anteriores	Exercício em Exercício
			Previsão	Atualizado	Previsão	Atualizado							
1.0000	00000000000000000000	10000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1000	00000000000000000000	11000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2000	00000000000000000000	12000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3000	00000000000000000000	13000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4000	00000000000000000000	14000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4100	00000000000000000000	14100000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4101	00000000000000000000	14101000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410101	00000000000000000000	14101010000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41010101	00000000000000000000	14101010100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4101010101	00000000000000000000	14101010101000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410101010101	00000000000000000000	14101010101010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41010101010101	00000000000000000000	14101010101010100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4101010101010101	00000000000000000000	141010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410101010101010101	00000000000000000000	14101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41010101010101010101	00000000000000000000	1410101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4101010101010101010101	00000000000000000000	141010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410101010101010101010101	00000000000000000000	14101010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41010101010101010101010101	00000000000000000000	1410101010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4101010101010101010101010101	00000000000000000000	141010101010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410101010101010101010101010101	00000000000000000000	14101010101010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41010101010101010101010101010101	00000000000000000000	1410101010101010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4101010101010101010101010101010101	00000000000000000000	141010101010101010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410101010101010101010101010101010101	00000000000000000000	14101010101010101010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41010101010101010101010101010101010101	00000000000000000000	1410101010101010101010101010101010101010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sistema de Informações Contábil e Fiscal do Setor Público Brasileiro

Tesouro Nacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ:  
Exercício: 2017  
Período de referência: 6º bimestre

Table with multiple columns containing financial data, including categories like 'Despesas Operacionais', 'Despesas de Capital', and 'Total da Despesa'. The table is organized into several sections corresponding to different budget items.











Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

TECNOLOGIA NACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**GNPJ:**  
**Exercício: 2017**  
**Período de referência: 6º bimestre**

Descrição	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Poder Executivo											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Despesa com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**siconfi**Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

## RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2017
Notas Explicativas	-





Notas Explicativas		Notas Explicativas	
Notas Explicativas		Notas Explicativas	
Valores		Valores	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

<p><b>siconfi</b>          Sistema de Informações          Contábeis e Fiscais          do Setor Público Brasileiro          Tesouro Nacional</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RRR (Poder Executivo)
	Organismos Fiscais e da Seguridade Social
	GNPJ:
	Exercício: 2017
Período de referência: 6º bimestre	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
 Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 CNPJ:  
 Exercício: 2017  
 Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas	RPPS - Plano Previdenciário		RPPS - Plano Previdenciário	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
				Até o Bimestre / 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens, Direitos e Ativos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	2017	2016
Bens e Direitos do RPPS		
Caba e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: .....

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Descrição	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - Plano Financeiro		Execução da Receita		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2017	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2016
	PREVISTO INICIAL	PREVISTO ATUALIZADO	REALIZADO	REALIZADO		
<b>Receitas</b>						
<b>RECEITAS CORRENTES (Mil)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo						
Inativo						
Parlamentar						
Militar						
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo						
Urativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo						
Inativo						
Parlamentar						
Militar						
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo						
Pensionista						
Em Regime de Parcelamento de Débitos						
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receitas de Serviços						
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS						
Diversas Receitas Correntes						
<b>RECEITAS DE CAPITAL (R\$)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Anulção de Empenhos						
Outras Receitas de Capital						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Sistema de Informações  
Contábil e Fiscal  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ:  
Exercício: 2017  
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Descrição	Valores de Recursos	
	Previsão	Realizado
Aportas de Recursos para o Plano Dinâmico do RPPS		
Aportas de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor		
Recursos para Cobertura de Rendimentos Financeiros		
Recursos para Formação de Reserva		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Descrição	Notas Explicativas	Valores	
		Previsão	Realizado
Notas Explicativas			
Notas Explicativas			

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Descrição	Saldo		No Bimestre Atual (b)		No Bimestre (c)	
	Emp. 31/12/2016 (a)	Emp. 30/06/2017 (a)	Emp. 30/06/2017 (a)	Emp. 30/06/2017 (a)	Emp. 30/06/2017 (a)	Emp. 30/06/2017 (a)
Dívida Fiscal Líquida						
Dívida Consolidada (I)	0,00		-137.577,90		-137.577,90	
DEDUÇÕES (II)	3.642.663,35		3.605.089,46		-137.577,90	
Disponibilidade de Caixa	3.642.663,35		3.642.663,35		0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.642.663,35		3.642.663,35		3.642.663,35	
Reserva a Pagar Processada (Exerc. Precatórios)	0,00		0,00		4.632.680,98	
Demais Haveres Financeiros	0,00		-137.577,90		-137.577,90	
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I) - (II)	0,00		0,00		0,00	
Receita de Privatizações (IV)	0,00		0,00		0,00	
Passivos Reconhecidos (V)	0,00		0,00		0,00	
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III) + (IV) - (V)	0,00		0,00		0,00	

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Descrição	Resultado Nominal		Período de Referência	
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Resultado Nominal				
VALOR		0,00		0,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Descrição	Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
		Valor Corrente	Valor Capital
Notas de Resultado Nominal baseadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício da Referência			

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Descrição	Notas Explicativas	Valores	
		Previsão	Realizado
Notas Explicativas			
Notas Explicativas			

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Descrição	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Recetas Primárias			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Recetas Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU			0,00
ISS			0,00
ITBI			0,00
IRRF			0,00
Outras Recetas Tributárias			
Recetas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Contribuições			
Recetas Patrimoniais Líquidas	0,00	0,00	0,00
Recetas Patrimoniais			
Outras Recetas Patrimoniais			
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00

**siconfi**Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Convênios Corrente			
Outras Transferências Correntes			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios Capital			
Outras Receitas de Capital			
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios**

Descrição	RREO - 2017		RREO - 2016		Diferença (RREO 2017 - RREO 2016)	Diferença (RREO 2017 - RREO 2016) em %
	Valor	%	Valor	%		
<b>Despesas Primárias</b>						
DESPESAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos de Dívidas (DQ)						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS TRIBUTARIAS CORRENTES (VIII) - (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos						
Transferências Financeiras						
Concessões de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)						
Demais Investimentos Primárias						
Amortização de Dívidas (XIV)						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (X) - (XII) - (XIII) - (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)						
RESERVA DO RPPS (XVII)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X) + (XV) + (XVI) + (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VI) - (XVIII)						
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

**siconfi**Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

## RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor	Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		

## RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2017	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		



**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Notas Explicativas	Valor
Notas Explicativas	31/12/2017
Notas Explicativas	

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)	80.000,00	0,00	80.000,00



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2017**

**Período de referência: 6º bimestre**

**RR-0- Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Despesa	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESA LIQUIDADADA (c)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)	SALDO NÃO EXECUTADO (e)
<b>Despesas</b>					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.791.812,04	22.662.944,99	8.082.199,81	14.570.745,18	1.128.867,05
(c) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(c) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (f)</b>	<b>23.791.812,04</b>	<b>22.662.944,99</b>	<b>8.082.199,81</b>	<b>14.570.745,18</b>	<b>1.128.867,05</b>



Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2017**  
**Período de referência: 6º bimestre**

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a-d)	(b-e)	(c-f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro			
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I) - (II)	-23.711.812,04	-22.882.944,99	-1.048.867,05

**RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Notas Explicativas	Valores	
	2017	2017
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		



Sistema de Informações  
Contábil e Fiscal  
do Setor Público Brasileiro

TESOURARIA NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Ano	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Resultado Financeiro do Exercício (D) = (C) - (E)	Resultado Financeiro do Exercício (D) = (C) - (E)
	RECEITAS - PREVIDENCIÁRIAS (A)	PREVIDENCIÁRIAS (B)	RECEITAS - PREVIDENCIÁRIAS (C)	PREVIDENCIÁRIAS (D)		
2016						
2017						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025						
2026						
2027						
2028						
2029						
2030						
2031						
2032						
2033						
2034						
2035						
2036						
2037						
2038						
2039						
2040						
2041						
2042						
2043						
2044						
2045						
2046						
2047						
2048						
2049						
2050						
2051						
2052						
2053						
2054						
2055						
2056						

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**GNP-J;**  
**Exercício: 2017**  
**Período de referência: 6º bimestre**

Ano	Despesas (R\$)		Total	Porcentagem de Execução
	Empenhadas	Realizadas		
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				



Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2017**

**Período de referência: 6º bimestre**

**RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	12/2017
Notas Explicativas	

**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Recursos	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO A REALIZAR (C) = (A-B)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (01)	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis			
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis			

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2017**

**Período de referência: 6º bimestre**

**RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**

Despesas	Execução da Despesa		DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	PAGAMENTOS EM RESTOS A PAGAR (f)	SALDO APAGADO (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)					
REVENHOS DE ALIENACAO DE ATIVOS (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos							
Invenções Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2016 (h)	2017 (i) = (b) + (c) + (d)	SALDO ATUAL (j) = (i) + (k)
VALOR (R\$)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2017	
Notas Explicativas		

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		6º Bimestre	VALOR BILIONÁRIO
Impactos das Contratações de PPP			
TOTAL DE ATIVOS	0,00	10,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Garantias Capacidade			

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: .....

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)**

Descrição da Parceria (RREO)	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes**

Descrição da Parceria (RREO)	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Total das Despesas de PPP	Total das Despesas de PPP		Total das Despesas de PPP		Total das Despesas de PPP		Total das Despesas de PPP		Total das Despesas de PPP	
	PPV A CONTRATAR (I)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (II)	TOTAL DAS DESPESAS	PPV A CONTRATAR (I)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (II)	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	PPV A CONTRATAR (I)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (II)	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (M) = (IV) / (III)	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (N) = (IV) / (III)



RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário	Período
	Ano/Bimestre
<b>Balanco Orçamentário</b>	
<b>RECEITAS</b>	167.416.986,84
Previsão Inicial	48.271.572,00
Previsão Atualizada	48.271.572,00
Receitas Realizadas	68.293.600,47
Dólar Orçamentário	-6.580.324,37
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	0,00
Dotação Inicial	
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Superveni Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Ano/Bimestre
<b>Despesas por Função/Subfunção</b>	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2017
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	
Receita Corrente Líquida	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Ano/Bimestre
<b>Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência</b>	
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resultados Nominais e Primários	Verificação das Metas e Resultados Nominais e Primários		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LOA (A)	Resultado Atualizado até o Bimestre (B)	% em relação à Meta (B/A)
<b>Resultados Nominais e Primários</b>			
Resultado Nominal			
Resultado Primário			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estados dos Restos a Pagar			
	Inscrito	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				

Destino	Pagamento por Poder e Ministério Público	Estágio dos Restos a Pagar			
		Inscritos	Cancelados/Ant. Bimestre	Pagados/Ant. Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		0,00		0,00	0,00
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		0,00		0,00	0,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesa com Ações Típicas de MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Aplicação das Despesas com Ensino	
		Limite Constitucional Anual	Limite Anual de Aplicação
Despesa com Ações Típicas de MDE			
Mínimo Anual de 18%/25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB			

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício		Exercício	
	2017	2018	2017	2018
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Aplicação das Despesas com Saúde	
		Limite Constitucional Anual	Limite Anual de Aplicação
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executada com Recursos de Impostos			

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Despesa de Carter Contínuo Derivada de PPP	Aplicação das Despesas de Carter Contínuo Derivada de PPP	
	Valor Apurado no Período	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesa de Carter Contínuo Derivada de PPP		
<b>Total das Despesas (C) (%)</b>		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

**siconfi**

Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	

## Lista de Assinaturas

**Assinatura: 1**

Digitally signed by LEANDRO PEREIRA DA SILVA:71843744287  
Date: 2018.03.07 17:06:25 BOT  
Perfil: Titular do Poder Executivo  
Instituição: Prefeitura Municipal de Rorainópolis - RR

**Assinatura: 2**

**Assinatura: 3**

**Assinatura: 4**

**Assinatura: 5**

**Assinatura: 6**

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

## Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Roraima	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2017 Dados Homologados em 12/03/18 10:32:17	MUNICÍPIO: Rorainópolis
-------------	--	-------------------------

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	4.403.659,00	4.403.659,00	2.763.897,86	62,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	765.000,00	765.000,00	481.803,84	60,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	231.916,00	231.916,00	87.548,74	37,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.766.743,00	2.766.743,00	1.888.813,44	70,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	255.732,03	41,92
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	11.741.038,00	11.741.038,00	13.881.109,52	118,53
Cota-Parte FPM	7.626.136,00	7.626.136,00	8.155.547,18	106,95
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	30.114,88	100,38
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	419.971,37	149,95
Cota-Parte ICMS	3.799.200,00	3.799.200,00	6.089.590,79	133,43
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.700,00	4.700,00	5.485,32	116,70
Desoneração ICMS (LC 87/86)	4.700,00	4.700,00	5.485,32	116,70
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>16.144.695,00</b>	<b>16.144.695,00</b>	<b>18.444.807,37</b>	<b>101,86</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUB</b>	4.047.413,00	4.047.413,00	7.729.885,09	190,98
Provenientes da União	3.432.214,00	3.432.214,00	7.195.917,80	209,74
Provenientes dos Estados	565.199,00	665.199,00	425.676,28	75,35
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	108.071,01	216,14
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.047.413,00</b>	<b>4.047.413,00</b>	<b>7.729.885,09</b>	<b>190,98</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% ((f+g)/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	8.064.371,53	8.064.371,53	6.130.888,74	1.198.814,02	90,89
Pessoal e Encargos Sociais	5.471.445,98	5.471.445,98	4.701.839,88	539.136,28	95,79
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.592.925,55	2.592.925,55	1.429.028,86	659.477,74	80,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.592.333,86	5.592.333,86	1.431.494,39	3.984.310,03	98,49
Investimentos	5.592.333,86	5.592.333,86	1.431.494,39	3.984.310,03	98,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>13.656.705,39</b>	<b>13.656.705,39</b>	<b>12.725.285,20</b>	<b>93,18</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% ((h+i)/V(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	4.808.145,02	4.758.448,81	78,18
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	4.808.145,02	4.758.448,81	78,18
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	N/A	N/A	N/A	404.475,28	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	N/A	N/A	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	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,00</b>	<b>404.475,28</b>	<b>78,38</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV(f+g)+V(h+i))</b>	N/A	2.754.216,11
--	-----	--------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [(VI(h+i) / II(b) x 100)] - LIMITE CONSTITUCIONAL 18%</b>	16,74
---	-------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h+i) - (18%II(b)))/100]</b>	287.495,00
--	------------

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM</b>	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA
---	-----------	-----------------------	-------	---------	---------

## DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CONSIDERADA  
NO LIMITE

Inscritos em 2017	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22,12
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	22,12

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (l)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	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	N/A	N/A	N/A
Total (VII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 28	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total (l+m)] x 100
Atenção Básica	0,00	6.230.455,99	3.541.379,50	2.270.520,05	46,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.247.720,04	692.251,15	184.420,09	8,89
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	11.500,00	580,00	4.420,00	0,04
Vigilância Epidemiológica	0,00	780.938,52	679.934,37	101.889,19	8,31
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	5.386.080,85	2.754.218,11	2.801.874,74	42,09
TOTAL	0,00	13.856.705,39		12.726.285,20	100,00

**ATA DA LXVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

No dia dez de abril de dois mil e dezoito às oito horas e trinta minutos; no Posto de Saúde Anísio Silva, sito à Avenida Antônio Carlos Lacerda Gago s/n, Novo Brasil; ocorreu a Sexagésima oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Rorainópolis para decorrer sobre os seguintes assuntos em pauta: Leitura da ATA da XXIV Reunião Extraordinária do CMS; Apresentação das ações do III Relatório Quadrimestral 2017; Pronunciamento do Secretário Municipal de Saúde em relação a gestão; Apreciação para aprovação da solicitação de Materiais Permanentes para o Conselho Municipal de Saúde; Pronunciamento do Presidente do Conselho sobre a 21ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, entidades e Movimentos Sociais e populares que aconteceu dias 04 e 05 de abril de 2018 em Brasília – DF; e outros assuntos de relevância. O Presidente do Conselho Municipal De Saúde Clayson Batista Iniciou a Reunião dando Boas Vindas a todos os presentes. Quebrando a ordem da pauta iniciou seu pronunciamento sobre a 21ª Plenária Nacional de Conselho de Saúde mencionando que dentre tantos assuntos abordados na reunião, foi explanado sobre a estruturação dos Conselhos de Saúde, Conferência Municipal de Saúde que acontecerá no próximo ano com o tema: Direito do SUS; também sobre as eleições 2018 e comissões que devem ser criadas sendo preciso estabelecer metas para que o Conselho esteja estruturado e efetivado. Iniciou o tema em pauta Apresentação das ações do III Relatório Quadrimestral 2017 dando oportunidade ao Farmacêutico Wilson Paiva, Coordenador da Assistência Farmacêutica no ano de 2017, que fez sua apresentação mencionando responsabilidades e metas realizadas em sua coordenação, dentre mencionou a farmácia municipal que foi implantada no ano de 2017 tendo grande aceitação perante a população na gestão da secretaria de saúde Cristiane Ferreira de lima; mencionou a REMUME do município que foi renovada juntamente com a secretaria na gestão, pois a mesma também é farmacêutica; continuou a apresentação citando a dispensação de medicamentos a toda a população assistida tais como além da população de Rorainópolis também os venezuelanos que estão domiciliados no município. Chamou com a oportunidade o Coordenador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Rural-Regional, Ronilson Magalhaes, que fez suas considerações iniciais sobre o CEREST do ano passado, mencionou dificuldades como falta de prédio próprio e transporte; mencionou que para o ano de 2018 tem boas expectativas. Convidou o Conselho Municipal de Saúde para o simpósio regional dos trabalhadores rurais no dia 27 de abril em alusão ao dia 28 de abril dia internacional em memória as vítimas de acidentes relacionados ao trabalho. Mencionou a Comissão Interna de Saúde do Trabalhador – CIST. O Presidente Clayson mencionou a colocação desta comissão ao no Conselho Municipal de Saúde. Informou que o Coordenador de Comissões virá ao Conselho para realizar treinamento e admissão de comissões. Ronilson enfatizou a importância de capacitação aos Conselheiros. O farmacêutico Wilson mencionou a importância do Conselho a população. A Conselheira Eveline indagou sobre a emissão de parecer sobre nexos causal realizado pelo CEREST. Ronilson explicou a forma que é elaborada este item. O Presidente Clayson deu oportunidade a Secretária Executiva que leu a ata da XXIV Reunião Extraordinária do CMS que foi aprovada e assinada pelos demais presentes. Continuando, o Presidente Clayson reforçou com o Secretário de Saúde Ricardo Fonseca a prioridade das apresentações dos relatórios de ações e em resposta o secretário afirmou que todos os relatórios

serão apresentados. O enfermeiro Ricardo da Fonseca, Coordenador do SAMU no ano de 2017, iniciou sua apresentação sobre o primeiro relatório quadrimestral do SAMU apesar de ter sido nomeado Coordenador somente em agosto. Mencionou em sua apresentação o repasse do Estado ao município que não tem sido efetuado; atendimentos realizados; remoções de casos clínicos; CIB que houve sobre o SAMU e remoções realizadas. O Presidente Clayson mencionou a pactuação feita em CIB sobre a forma de atendimento ser realizada por meio de central de telefone que funciona na capital do Estado. O Pastor Ronaldo Memória frisou a dificuldade de comunicação por esse meio. O enfermeiro Ricardo mencionou que devido o atendimento ser por meio de central, quando o SAMU chega na ocorrência os bombeiros já estão no local realizando os atendimentos pois seu atendimento é pelo município; mencionou que em um atendimento o técnico em enfermagem é autoridade máxima no SAMU devido a equipe não ter médico e o enfermeiro ser o Coordenador. Encerrou esta apresentação e iniciou apresentação sobre o terceiro relatório quadrimestral do SAMU expondo o aumento de ocorrências e remoções; ambulância nova que foi entregue; treinamento realizado para os profissionais do SAMU no município com equipe de Manaus. Informou que acontecerá curso com tema acidente com múltiplas vítimas para os profissionais do SAMU, onde estará enviando convites a polícia e aos bombeiros para participarem como sempre fazem. Mencionou que teve troca de profissionais neste tempo decorrido por falta de responsabilidade do profissional. O Presidente Clayson mencionou que soube de caso em que o condutor da ambulância foi receber o plantão embriagado. O enfermeiro Ricardo registrou em relatório esse acontecimento e entregou a Secretária de Saúde Cristiane Ferreira na época que parabenizou o mesmo por essa atitude. Continuou mencionando situação com o Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Souza Pinto em Rorainópolis sobre as remoções que o SAMU tem feito do mesmo. O Pastor Ronaldo Memória aconselhou que deva ser feita resolução e ser enviada ao hospital para que essa situação seja resolvida. A Coordenadora Jane afirmou que possuem três motoristas atuando no hospital. O enfermeiro Ricardo afirmou que será feito relatório; mencionou que no Protocolo Operacional Padrão do SAMU – POP referente as remoções devem ser realizadas somente em terceira instancia. Em pronunciamento como Secretário de Saúde, Ricardo da Fonseca, com relação ao sarampo em Rorainópolis o Estado não tem deu apoio ao município; foram entregues três carros para bloqueios, mas não foram aceitos pois já tem carros disponíveis no município; em reunião em CIB foi debatido com os Secretários de Saúde e Coordenadores essas situações. A Coordenadora de Imunização, Ádila Cavalcante, citou que outros municípios têm tirado funcionários vacinadores de uma determinada área para fazer outros serviços tal como bloqueios, coisa que não se pode fazer no município. O Secretário de Saúde, Ricardo da Fonseca estará participando de reunião com o Ministério de Saúde no dia onze de abril sobre o sarampo. O Coordenador Ronilson Magalhães, em relação ao curso que será dado ao SAMU, pediu oportunidade para estar participando; a Coordenadora Jane Nogueira também tem interesse representando o CAPS. A Conselheira Aedra Freitas, em relação a apresentação do SAMU, indagou sobre o projeto SAMU de Nova Colina. Em resposta, o enfermeiro Ricardo informou que apesar de ter sido negado pelo Estado, já está sendo verificado formas de aprovação por meio político a nível federal. O Pastor Ronaldo Memória mencionou que uma das Associações ao qual pertence poderá estar ajudando na aprovação deste projeto; uma das formas é informar que o município necessita que seja implantado por tamanho geográfico e não por quantativo populacional. A Conselheira Eveline



pediu oportunidade para esclarecer que o Conselheiro tem direito a dúvidas e esclarecimentos das mesmas, devido reunião anterior ter indagado alguns itens do 3º Relatório Quadrimestral Financeiro de 2017. A Coordenadora Jane Nogueira que estava presente em reunião mencionou que somente esclareceu algumas dúvidas para a Conselheira Eveline, não se opondo a nada perante o relatório. O Secretário de Saúde Ricardo da Fonseca perguntou se há rivalidade entre o Conselho e a Secretaria de Saúde. Em resposta o Presidente Clayson disse que não, só se tem a necessidade de esclarecimentos em dúvidas. O Secretário Ricardo percebeu que o Conselho pode ajudar na Gestão e deve ser aproveitado de melhor forma. O enfermeiro Ricardo iniciou sua apresentação sobre o terceiro relatório da Atenção Básica sendo Coordenador da mesma no ano anterior; informou aquisição de materiais mobiliários e equipamentos para os todos os postos do município; mostrou o cronograma de visitas da Atenção Básica. O Pastor Ronaldo amentou a entrada de três profissionais do programa Mais Médicos para a Atenção Básica. O enfermeiro Ricardo continuou informando que as Academias de Saúde do município estão sendo colocadas em funcionamento e equipes credenciadas estão sendo implantadas. O Pastor Ronaldo frisou que o atendimento básico para a população deve ser fornecido. Em relação às ações de saúde o enfermeiro Ricardo mencionou que não era o foco principal, pois desassistiu o município e esgota o estoque de medicamentos. O farmacêutico Wilson citou a situação da migração no município, devido o alto índice de migrantes a quantidade de população supera a quantidade de medicamentos pedidos para o município. A Coordenadora Jane Nogueira ressaltou que os medicamentos destinados ao CAPS não suprem a quantidade necessária para assistência dos pacientes. O Presidente Clayson amentou que as informações repassadas ao sistema de informação são muito importantes e necessárias para regulação. O enfermeiro Ricardo mencionou que o quantitativo da população do município de Rorainópolis é bem maior do que o valor que hoje o censo demográfico do Índice Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE disponibiliza. A Coordenadora Jane reforçou a necessidade de atualização do censo demográfico do IBGE devido à apreciação de alguns projetos se basearem neste censo em relação a população. O enfermeiro Ricardo informou que fez alterações, em conjunto com a equipe de informação, para melhorias nas produções devido representante da Controladoria Geral da União fazer visita in loco na Secretaria Municipal de Saúde para verificação em produções que não estavam sendo validadas; mencionou fluxo de consultas, atendimentos e palestras. O Presidente Clayson frisou a necessidade de funcionamento do Programa Saúde na Escola. O enfermeiro Ricardo citou ações de saúde feitas em meses alusivos; aquisição de caderneta da mulher em combate e controle ao câncer do colo de útero; treinamento com as recepcionistas de todos os postos de saúde visando melhora no fluxo de atendimento. A Conselheira Eveline indagou sobre a fiscalização das visitas dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS. Em resposta, Ricardo mencionou que ao menos uma vez no mês a enfermeira responsável pelo posto faz visitas para fiscalizar se o ACS tem exercido bem sua função. A Coordenadora Jane Nogueira pediu oportunidade para apresentar o projeto CAPS AD3 para o município de Rorainópolis, projeto este que já foi apresentado e aprovado no Conselho no ano passado, porém não foi adiante devido necessidade de algumas modificações; então em conversa com representantes do Estado foi acordado que seriam realizadas tais alterações e após aprovação das mesmas em tempo de três meses será implantado. Trazendo informações no Ofício N° 045/2018 – CAPS/SEMSA/RLIS ao Conselho, sendo aprovado e será feito resolução para que logo seja implantado no município. O Presidente Clayson

chamou com oportunidade os Coordenadores que fizeram uma explanação sobre seus relatórios. A Coordenadora Jane mencionou que é conveniente o veículo locado para o CAPS estar 24 horas com o motorista durante a semana e aos finais de semana guardado no CAPS. O Secretário de Saúde Ricardo alertou que se há necessidade então deve ser feito documento solicitando tal precisão. O Presidente Clayson solicitou ao Secretário Ricardo computador e ar-condicionado para o Conselho; também contratação da secretária executiva para o Conselho que não tenha outro vínculo empregatício tal como solicita o regimento Interno. A Conselheira Aedra indagou ao Secretário Ricardo se o município poderá realizar a coleta de exames de todos os alunos que a escola militar tem solicitado. Em resposta Ricardo informou que apesar de ser competência do estado estar dando condições aos alunos, estará analisando essa situação. A Conselheira Aedra indagou ao farmacêutico Wilson se está sendo ofertadas fraldas geriátricas na farmácia do município; em resposta Wilson mencionou que em falta tem feito pedidos de doações. O Coordenador Ronilson ao explanar seu relatório mencionou a ausência de profissionais como técnico em saúde do trabalhador e assistente social; o Secretário Ricardo informou que tem feito parceria com a Assistência Social para estar utilizando esses profissionais na saúde. O Coordenador Ronilson continuou frisando necessidade de capacitações e encontros para o CEREST, também passagens e diárias para participar de eventos. Após apresentação dos relatórios com êxito e em anuência com os demais Conselheiros está aprovado com totalidade o 3º Relatório Quadrimestral de Ações e o 3º Relatório Quadrimestral Financeiro Consolidado apresentado pela contadora Eliene na reunião anterior.. O Presidente Clayson iniciou o tema em pauta Apreciação para aprovação da solicitação de Materiais Permanentes para o Conselho Municipal de Saúde que foi aprovada por unanimidade. O presidente Clayson agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a relatar, eu, Ianne Cris Alves Dourado, lavrei a presente ata que após sua leitura, se aprovada, deverá ser assinada.

Rorainópolis, 13 de Março de 2018.

**RESOLUÇÃO CMS/Rorainópolis nº 54 de 10 de Abril de 2018**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Rorainópolis, em sua Sexagésima oitava reunião Ordinária do dia 10 do mês de Abril de dois mil e dezoito às oito horas e trinta minutos; no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela lei 206/11 de 18 de julho de 2011 pelo Decreto – E nº 027 de 12 de abril de 2017, e

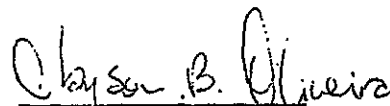
Considerando o Regimento Interno do CMS /Rorainópolis (Capítulo II Art. 3 Parágrafo XXX).

Considerando as apresentações feitas do III Relatório Quadrimestral de 2017 pelo financeiro e de ações pelas coordenações do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, da Atenção Básica, da Assistência Farmacêutica e da Vigilância em Saúde.

**RESOLVE:**

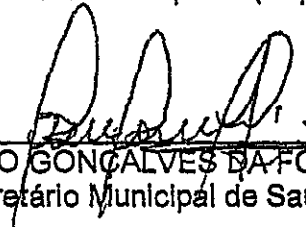
Aprovar o III RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2017. Conforme deliberado na LXVIII reunião ordinária do conselho municipal de saúde de Rorainópolis.

Rorainópolis, 10 de Abril de 2018.



CLAYSON BATISTA OLIVEIRA  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/Rorainópolis nº054 de 10 de Abril de 2018, nos termos do Decreto – E nº 027 de 12 de abril de 2017 e do Regimento Interno do CMS/ Rorainópolis (Capítulo II Art. 3 Parágrafo XXX).



RICARDO GONÇALVES DA FONSECA  
Secretário Municipal de Saúde.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 28 do Decreto-Lei n.º 9.295/48.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR**

Certidão n.º: RR/2018/00000192  
Nome: AUXILIADORA OLIVEIRA DE ARAUJO CPF: 201.827.232-53  
CRC/UF n.º AM-004326/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 17.05.2018 |  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcr.org.br](http://www.crcr.org.br), mediante número de controle a seguir.

CPF : 201.827.232-53 Controle : 1399.3637.5106.8988