

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

TRIMESTRAL

DO CONTROLE

INTERNO

Em conformidade com o estabelecido nos artigos 31, 70 e 74 da C.F./88.

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
MAIO – JUNHO - JULHO 2017

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

“O controle interno é um instrumento de gestão que é utilizado para proporcionar uma garantia razoável de que se cumpram os objetivos estabelecidos pela direção”.
(INTOSAI)

INTRODUÇÃO

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

EXMA. SRA.

GERANA GOMES COSTA SILVA

PRIEFEITA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cumprindo o que determina o art. 74 da Constituição Federal de 1988 e, ainda art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, estamos encaminhando para vossa apreciação, o **Relatório de Controle Interno referente ao segundo trimestre do Exercício de 2017**, apresentando os valores aplicados pelo Município de Riachão do Dantas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (Emenda Constitucional 29/00), Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212, da C.F.), Despesa com Pessoal (Art. 18 da LC 101/00), entre outros dados essenciais para conhecimento do V. Exa., referente ao segundo trimestre deste exercício.


As informações inseridas neste Relatório Trimestral do Controle Interno estão dispostas de forma a atender ao público interno e externo, simultaneamente, em conformidade com o legal Princípio da Transparência. Vossa Exa. Na qualidade Gestora Pública Municipal terá conhecimento ampliado sobre a execução orçamentária - financeira do Município, os principais problemas levantados, bem como as medidas adotadas para solucioná-las, e/ou as que precisam ser implementadas.

VISÃO INSTITUCIONAL

A Secretaria Municipal de Controle Interno de Riachão do Dantas tem se esforçado para cumprir com eficácia a sua principal missão; contribuir para a conformidade e desempenho da gestão dos recursos públicos e o efetivo resultado das ações governamentais, cumprindo integralmente as competências constitucionais e legais que lhe foram cometidas, atendendo às expectativas do poder público municipal e do Controle Externo sob a sua responsabilidade e elevando os níveis de eficiência e eficácia das suas atividades.

Na execução das suas atribuições o controle interno do Município, se baseia nos seguintes princípios e fundamentos:

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

- **Planejamento** instrumento indispensável para racionalizar a ação do Estado, posto que evidencia os meios necessários ao alcance dos objetivos almejados. Está previsto em diversos dispositivos da LRF, como: inovações na lei de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais (arts. 4º e 5º) e programação financeira (art. 8º).

- **Controle** – a Lei estabelece novas atribuições ao Legislativo e, em especial, às Cortes de Contas, como: mecanismo de emissão de alerta, verificação dos limites de gastos com pessoal, atingimento das metas fiscais, limites e condições para realização de operações de crédito (art. 59).

- **Transparência** – o legislador, por intermédio da LRF, inovou ao estabelecer, além do consagrado princípio da publicidade, o da transparência, ao inserir no Capítulo IX a Seção I, intitulada “Da Transparência da Gestão Fiscal”. Esta distingue-se daquela, por exemplo, por exigir: o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos (art. 48); o franqueamento das contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade (art. 49); a ampla divulgação da apreciação das contas públicas (art. 56, § 3º) e a manutenção de sistema de custos, que permita a avaliação e acompanhamento da gestão (art. 50, § 3º).

- **Pontualidade** (*Tempestividade ou Oportunidade*). O princípio da pontualidade procura garantir que os fatos, decisões, registros e demais eventos envolvendo a entidade e sua atividade, ocorram no exato momento.

- **Eficácia**. Princípio voltado à comprovação de que foram adotados os procedimentos previstos conforme determina a norma, para atingir os objetivos da instituição. A preocupação, portanto, se dirige à estrutura, normas, políticas e decisões organizadas para execução das ações, para o registro e análises de atividade e para sua informação estruturada. Quando esses fatores não são tratados da maneira adequada, podem gerar despesas, custos, utilização de tempos e, no final, não contribuir para o atendimento dos objetivos.

- **Eficiência**. Princípio voltado a verificar e comprovar que os procedimentos adotados pela instituição, ainda que eficazes, no sentido de cumprir seus objetivos, são, de fato, eficientes, ou seja, executados com a melhor qualidade, nos tempos mais curtos possíveis, e com otimismo dos recursos.

- **Segregações**. Voltada à estrutura organizacional, procedimentos e atribuições de responsabilidades estabelecidas, a fim de identificar os segmentos em que a execução, o controle, a coordenação e o gerenciamento, devem ser divididos e isolados de maneira formal, no sentido de evitar a possibilidade de que o ciclo operacional ou parte substancial do mesmo permaneça sob a direção de uma só pessoa.

1. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

A **Controle Interno** do Município de **Riachão do Dantas** realizou a análise de todos os processos de despesa e demais procedimentos a eles concernentes.

Apresentamos no demonstrativo abaixo a receita arrecadada no trimestre:

Demonstrativo da receita arrecadada em **ABRIL/2017**

RECEITA BRUTA	13.461.002,66
RECEITA CORRENTE:	13.461.002,66
RECEITA DE CAPITAL	-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE:	1.261.114,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	12.199.887,92

Demonstrativo da receita arrecadada em **MAIO/2017**

RECEITA BRUTA	17.146.776,33
RECEITA CORRENTE:	17.146.776,33
RECEITA DE CAPITAL	-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE:	1.598.382,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	15.548.393,81

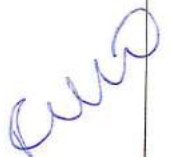
Demonstrativo da receita arrecadada em **JUNHO/2017**

RECEITA BRUTA	20.343.839,80
RECEITA CORRENTE:	20.343.839,80
RECEITA DE CAPITAL	-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE:	1.903.598,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	18.440.240,85

EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -. É composta pela Receita Corrente e Dedução da Receita para Formação do FUNDEB. Considera-se como Receita Corrente Líquida RCL o que estabelece a Resolução Senado Federal 40 de 2001 em seu Art. 2º que compreende o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
 II - nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas com pessoal, na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição Federal e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

Os valores arrecadados no trimestre e no ano serão demonstrados na tabela abaixo:

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCÍCIO 2017

DESCRIÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA						TOTAL DOS MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.433.671,39	3.957.699,53	2.929.179,15	3.140.452,59	3.685.773,67	3.197.063,47	20.343.839,80	41.617.800,00
Receita Tributária	124.883,75	124.190,56	121.587,98	122.739,21	138.282,87	97.223,42	728.907,79	714.000,00
IPTU	2.456,85	10.487,64	2.512,69	18.704,43	30.977,85	8.439,79	73.579,25	14.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	65.000,00
ISS	6.325,19	5.287,70	14.412,44	4.986,41	4.534,39	4.997,63	40.543,76	120.000,00
IRRF	90.537,07	87.966,71	71.517,85	74.215,37	70.114,59	57.562,96	451.914,55	448.000,00
Outras Receitas Tributárias	25.564,64	20.448,51	33.145,00	24.833,00	32.656,04	26.223,04	162.870,23	67.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	15.472,11	15.155,60	16.875,69	9.476,86	19.690,21	7.666,20	84.336,67	167.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	5,08	-	-	-	-	5,08	25.000,00
Transferências Correntes	3.293.315,53	3.818.348,29	2.790.474,51	3.008.236,52	3.512.691,65	3.092.173,85	19.515.240,35	40.166.800,00
FPM	1.272.806,28	1.631.703,40	1.022.362,15	1.231.772,57	1.397.233,37	1.287.851,99	7.843.729,76	15.400.000,00
ITR	4.154,44	6,93	8,43	1.009,98	146,61	7,73	5.334,12	6.000,00
ICMS	373.072,58	202.372,18	265.056,80	229.227,97	278.195,92	219.155,48	1.567.080,93	3.000.000,00
IPVA	12.910,34	37.117,61	11.041,77	12.744,31	10.981,00	19.002,58	103.797,61	250.000,00
IPI -	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00

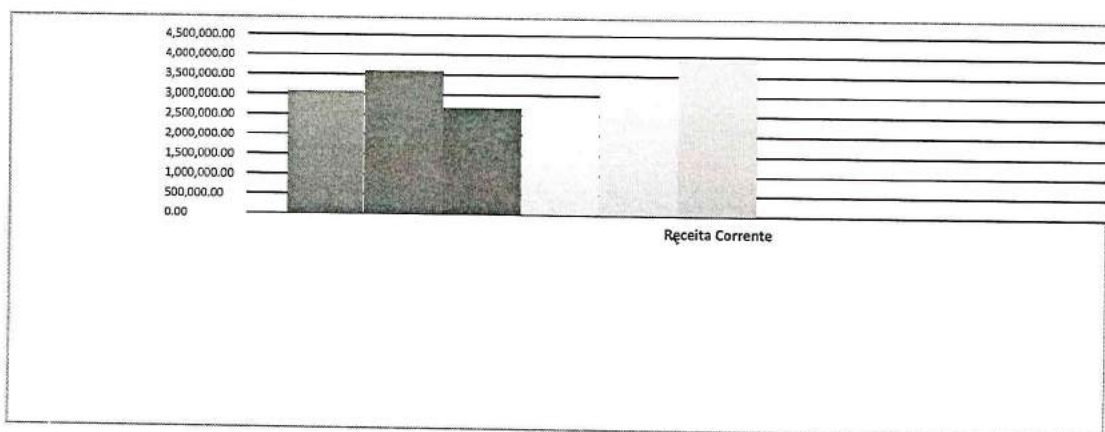
Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
 Estado de Sergipe
 E-mail: roangel.adv@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Exportação								
Transferência da L.C. 87/96	103,39	103,39	-	103,39	103,39	103,39	516,95	1.500,00
Transferência do FUNDEB	1.412.152,31	1.470.766,48	1.031.370,02	1.131.456,59	1.310.935,77	1.127.387,51	7.484.068,68	14.601.000,00
Outras Transferências	218.116,19	476.278,30	460.635,34	401.921,71	515.095,59	438.665,17	2.510.712,30	6.906.800,00
Outras Receitas Correntes			240,97	-	15.108,94	-	15.349,91	544.000,00
DEDUÇÕES (II)	332.442,37	374.251,07	259.650,03	294.771,27	337.267,78	305.216,43	1.903.598,95	3.731.800,00
Dedução do FUNDEB	332.442,37	374.251,07	259.650,03	294.771,27	337.267,78	305.216,43	1.903.598,95	3.731.800,00
RECEITA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.101.229,02	3.583.448,46	2.669.529,12	2.845.681,32	3.348.505,89	2.891.847,04	18.440.240,85	37.886.000,00

Riachão do Dantas, 28 de Julho de 2017

Alisson Teles Gomes
 Responsável pelos Cálculos



RECEITA DE CAPITAL – Composta basicamente por Transferências de Convênios. O valor da receita de Capital no trimestre foi de **R\$ 0,00**.

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
 Estado de Sergipe
 E-mail: roangel.adv@gmail.com

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

COMPARATIVOS

COMPARATIVO DE RECEITA DE ABRIL		
RECEITA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PREVISTA	41.617.800,00	41.617.800,00
REALIZADA	3.140.452,29	13.461.002,66
DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO PERÍODO	8%	32%

COMPARATIVO DE RECEITA DE MAIO		
RECEITA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PREVISTA	41.617.800,00	41.617.800,00
REALIZADA	3.685.773,67	17.146.776,33
DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO PERÍODO	9%	41%

COMPARATIVO DE RECEITA DE JUNHO		
RECEITA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PREVISTA	41.617.800,00	41.617.800,00
REALIZADA	3.197.063,47	20.343.839,80
DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO PERÍODO	8%	49%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTARIA NO TRIMESTRE:

SECRETARIA	NO TRIMESTRE	NO ANO
CÂMARA MUNICIPAL	-	-
GABINETE DO PREFEITO	502.692,84	829.859,53
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	584.980,05	1.611.762,48
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.195.614,31	9.913.096,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	23.491,00	39.691,00
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER	35.555,40	67.203,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	743.805,84	1.406.043,21
SECRETARIA DE AGRICULTURA	76.363,92	128.395,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.807.580,88	3.218.139,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	5.700,00	26.419,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	34.074,40	57.810,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	259.869,09	434.431,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	158.330,36	306.162,45
SECRETARIA DE TRANSPORTES	97.569,78	174.399,77

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com

1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

SUB-TOTAL		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL	9.525.627,87	18.213.414,34

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881019903 - DESCONTO SINDISERV	0,00	5.422,56	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	3.520,89	14.705,65	0,00	0,00
21881010201 - Inss	176.931,30	805.600,34	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	62.735,26	353.825,23	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	7.211,12	19.873,58	0,00	0,00
21881010402 - Irrf Serviços	0,00	3.978,32	0,00	0,00
21881019906 - DEVOLUÇÃO DE PARC DO 13° 70%	0,00	813,32	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	18.235,07	0,00	0,00
21881011301 - Sindicato	0,00	40.581,21	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.519,24	7.674,90	0,00	0,00
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	96.163,61	437.312,33	0,00	0,00

Total Geral	348.081,42	1.708.022,51	0,00	0,00
-------------	------------	--------------	------	------

DISPONIBILIDADES:

RECURSOS MOVIMENTO- PREFEITURA (EXCETO MDE E FUNDEB)

	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA	-	-	-
BANCO	307.294,36	97.444,11	137.408,30
TOTAL	307.294,36	97.444,11	137.408,30

RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA

	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA	-	-	-
BANCO	586.377,92	443.436,83	482.693,32
TOTAL	586.377,92	443.436,83	482.693,32

MDE

	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA	-	-	-
BANCO	22.348,42	14.897,98	3.356,44
TOTAL	22.348,42	14.897,98	3.356,44

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNDEB

	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA	-	-	-
BANCO	177.476,28	15.496,86	43.634,83
TOTAL	177.476,28	15.496,86	43.634,83

RECURSOS MOVIMENTO - SAÚDE

	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA	-	-	-
BANCO	154.905,74	12.565,34	10.405,12
TOTAL	154.905,74	12.565,34	10.405,12

RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE

	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA	-	-	-
BANCO	748.327,26	648.437,53	638.931,67
TOTAL	748.327,26	648.437,53	638.931,67

RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA

	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA	-	-	-
BANCO	18.977,57	1.872,72	5.500,29
TOTAL	18.977,57	1.872,72	5.500,29

RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA

	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAIXA	-	-	-
BANCO	115.451,33	112.201,00	144.136,88
TOTAL	115.451,33	112.201,00	144.136,88

DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS NO TRIMESTRE:

EMPENHADA	ABRIL	MAIO	JUNHO
1. DESPESA CORRENTE	2.213.763,47	3.062.889,79	1.448.175,99
2. DESPESA DE CAPITAL	13.192,60	58.239,45	4.000,00

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
 Estado de Sergipe
 E-mail: roangel.adv@gmail.com

ana

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TOTAL	2.226.956,07	3.121.129,24	1.452.175,99
--------------	--------------	--------------	--------------

LIQUIDADADA	ABRIL	MAIO	JUNHO
1. DESPESA CORRENTE	2.797.405,77	3.908.194,20	3.047.195,21
2. DESPESA DE CAPITAL	850,00	14.420,60	274,50
TOTAL	2.798.255,77	3.922.614,80	3.047.469,71

PAGA	ABRIL	MAIO	JUNHO
1. DESPESA CORRENTE	2.881.778,83	3.943.995,16	2.682.213,28
2. DESPESA DE CAPITAL	6.350,00	1.950,60	
TOTAL	2.888.128,83	3.945.945,76	2.682.213,28

RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

As receitas e despesas extra-orçamentárias serão apresentadas em demonstrativo contábil conforme ANEXO I do presente relatório.

DOAÇÕES:

Em consonância com a Lei Municipal n. 164-2013, no trimestre foram realizadas doações a pessoas carentes e após estudo de vulnerabilidade social e familiar, atestados por Assistente Social habilitada, conforme demonstrativo abaixo:

ABRIL

Outros Auxílios Financeiros	
Material de Distribuição Gratuita	9.300,00
TOTAL	9.300,00

MAIO

Outros Auxílios Financeiros	4.427,00
Material de Distribuição Gratuita	57.822,33

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com

C. W. A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TOTAL	62.249,33
--------------	------------------

JUNHO

Outros Auxílios Financeiros	1.024,80
Material de Distribuição Gratuita	29.449,93
TOTAL	30.474,73

DIÁRIAS:

Em consonância com a Lei Municipal n. 26-2017 , no trimestre foram realizadas despesas com diárias, para servidores a serviço do Município, conforme demonstrativo abaixo:

ABRIL

DIÁRIAS	-
PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-
TOTAL	-

MAIO

DIÁRIAS	13.950,00
PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-
TOTAL	13.950,00

JUNHO

DIÁRIAS	4.650,00
PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.297,54
TOTAL	11.947,54

GASTO COM COMBUSTÍVEL:

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com

cup

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Os gastos com combustível realizados no trimestre serão apresentados em demonstrativo contábil conforme ANEXO II do presente relatório.

LIMITES CONSTITUCIONAIS

Os limites de aplicação e gastos com saúde, educação, magistério, câmara municipal e gasto com pessoal, serão apresentados neste relatório, conforme levantamento solicitado por este Controle Interno à Secretaria Municipal de Finanças e assessoria contábil e conferido com os registros contábeis :

GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 25%			
DESCRIÇÃO		TOTAL ARRECADADO	MÍNIMO A SER REPASSADO
IPTU	25%	73.579,25	18.394,81
IRRF	25%	451.914,55	112.978,64
ITBI	25%	-	-
ISS	25%	40.543,76	10.135,94
FPM	5%	7.843.729,76	392.186,49
ITR	5%	5.334,12	266,71
ICMS DES - L.C. 87/96	5%	516,95	25,85
ICMS	5%	1.567.080,93	78.354,05
IPVA	5%	103.797,61	5.189,88
IPI EXPORTACAO	5%	-	-
MULTAS E JUROS	25%	-	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25%	-	-
TOTAL		10.086.496,93	617.532,36
VALOR TOTAL REPASSADO ATÉ O PERÍODO			1.475.414,97
SUPERÁVIT			857.882,61
VALOR LEGAL MÍNIMO A SER APLICADO (25%)			2.521.624,23
VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO - DEDUÇÃO FUNDEB			1.903.598,95
VALOR APLICADO NA EDUCAÇÃO - MDE			1.725.391,72
VALOR APLICADO EM RESTOS A PAGAR			111.462,58
TOTAL APLICADO NA EDUCAÇÃO - MDE			3.740.453,25
PERCENTUAL APLICADO			37,08%
SUPERÁVIT			1.218.829,02

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
 Estado de Sergipe
 E-mail: roangel.adv@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

GASTOS COM O FUNDEB - 60%	
Receita do FUNDEB	7.506.453,09
60% da receita do FUNDEB	4.503.871,85
Valor aplicado na remuneração do magistério	7.828.575,43
Percentual aplicado	104,29%
SUPERÁVIT	3.324.703,58

CONTROLE DE REPASSE DOS 15% PARA SAÚDE					
MESES	RECEITA	15% DA RECEITA	VALOR REPASSADO	VALOR REPASSADO A MAIOR/MENOR	
jan/17	1.762.366,14	264.354,92	191.559,57	(72.795,35)	
fev/17	1.975.045,56	296.256,83	244.772,01	(51.484,82)	
mar/17	1.386.912,13	208.036,82	243.371,06	35.334,24	
abr/17	1.572.764,43	235.914,66	184.932,84	(50.981,82)	
mai/17	1.792.287,12	268.843,07	210.018,37	(58.824,70)	
jun/17	1.597.121,55	239.568,23	278.194,43	38.626,20	
TOTAL	10.086.496,93	1.512.974,54	1.352.848,28	(160.126,26)	

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
DESCRIÇÃO		TOTAL ARRECADADO	MÍNIMO A SER REPASSADO E APLICADO
IPTU	15%	73.579,25	11.036,89
IRRF	15%	451.914,55	67.787,18
ITBI	15%	-	-
ISS	15%	40.543,76	6.081,56
FPM	15%	7.843.729,76	1.176.559,46
ITR	15%	5.334,12	800,12
ICMS DES - L.C. 87/96	15%	516,95	77,54
ICMS	15%	1.567.080,93	235.062,14
IPVA	15%	103.797,61	15.569,64
IPI EXPORTACAO	15%	-	-
MULTAS E JUROS	15%	-	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15%	-	-

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TOTAL	10.086.496,93	1.512.974,54
Valor Repassado até o período		1.352.848,28
DÉFICIT		-160.126,26
Valor aplicado em ações e serviços de saúde		1.188.112,79
Valor Total Aplicado em Ações e Serviços de Saúde		1.188.112,79
Percentual aplicado		11,78%
DÉFICIT		-324.861,75

GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO	
Receita de impostos e transferências em 2016	19.897.653,94
Valor máximo a ser repassado em 2017 - 7%	1.392.835,78
Valor repassado até esta data	647.825,84
Saldo a repassar nos meses seguintes	745.009,94

LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO		
Valor do Orçamento para 2017		38.000.000,00
LOA 2017 suplementação autorizada:	80%	30.400.000,00
Valor total autorizado para suplementação		30.400.000,00
Valor de suplementação utilizado até o período		18.743.550,00
Valor de suplementação a ser utilizada		11.656.450,00
Percentual utilizado:		49,33%

EXERCÍCIO 2017						
MESES	RECEITA CORRENTE LIQUIDA		DESPEZA COM PESSOAL		% ATINGIDO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
jan/17	3.101.229,02	3.101.229,02	1.593.520,91	1.593.520,91	51,38%	51,38%
fev/17	3.583.448,46	6.684.677,48	2.659.273,31	4.252.794,22	74,21%	63,62%
mar/17	2.669.529,12	9.354.206,60	2.121.788,92	6.374.583,14	79,48%	68,15%
abr/17	2.845.681,32	12.199.887,92	2.061.341,72	8.435.924,86	72,44%	69,15%
mai/17	3.348.505,89	15.548.393,81	2.396.692,67	10.832.617,53	71,57%	69,67%
jun/17	2.891.847,04	18.440.240,85	2.484.329,51	13.316.947,04	85,91%	72,22%
jul/17	-	18.440.240,85	-	13.316.947,04	#DIV/0!	72,22%

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com

awo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ago/17	-	18.440.240,85	-	13.316.947,04	#DIV/0!	72,22%
set/17	-	18.440.240,85	-	13.316.947,04	#DIV/0!	72,22%
out/17	-	18.440.240,85	-	13.316.947,04	#DIV/0!	72,22%
nov/17	-	18.440.240,85	-	13.316.947,04	#DIV/0!	72,22%
dez/17	-	18.440.240,85	-	13.316.947,04	#DIV/0!	72,22%
TOTAL		18.440.240,85		13.316.947,04		72,22%

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	18.440.240,85
DESPEZA BRUTA DE PESSOAL	13.316.947,04
(-) Setenças Judiciais	186.346,45
(-) Despesa Exercício Anterior	3.522,59
(-) Idonizações e Restituições	-
DESPEZA DE PESSOAL LIQUIDA	13.127.078,00
PERCENTUAL APLICADO	71,19%

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	18.440.240,85
VALOR DO IR	451.914,55
RCL SEM IR	17.988.326,30
DESPEZA DE PESSOAL	13.127.078,00
VALOR DO IR	451.914,55
DESPEZA DE PESSOAL SEM IR	12.675.163,45
PERCENTUAL APLICADO*	70,46%

* Cálculo toma como base a Decisão do TCE nº 16.779.

VALOR DA FOLHA ACIMA DO PERMITIDO	
PERCENTUAL MAXIMO	54%
PERCENTUAL A MAIOR	16,46%
VALORES EM REAIS A MAIOR	2.086.746,75

ÚLTIMOS 12 MESES	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	39.610.938,10
DESPEZA DE PESSOAL	26.896.728,47
PERCENTUAL APLICADO	67,90%

2. Almoxarifado

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
 Estado de Sergipe
 E-mail: roangel.adv@gmail.com

Roangel

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

O sistema de almoxarifado neste Município encontra-se em fase de implantação e treinamento de seus funcionários, os materiais dão entrada no mesmo, quando são conferidos e distribuídos para consumo, com controle bastante satisfatório. Constatamos apenas a necessidade de maior treinamento de um funcionário para operacionalização do sistema informatizado, sendo que nos foi informado pela Secretaria Municipal de Administração que já foram tomadas as providências necessárias para tanto.

O almoxarifado da Merenda Escolar e de Medicamentos e matérias médico-hospitalares funcionam independente do almoxarifado central, devendo constar que os mecanismos de controle, entrada, conferência distribuição se mostraram bastante satisfatórios, havendo funcionários devidamente treinados e responsáveis para tanto. O mecanismo de controle se mostrou bastante organizado e satisfatório, com pastas de entrada e saída devidamente assinados e organizados, tanto em relação à merenda escolar, quanto em relação aos medicamentos e materiais da saúde.

Este controle interno acompanha também o controle de combustível, que se mostrou bastante satisfatório, com planilhas diárias de abastecimento por veículo realizadas pela Secretaria Municipal de Transportes. Entretanto o controle interno Municipal pretende estudar formas mais modernas de controle o que deverá ser apresentado à secretaria responsável oportunamente.

PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS NO MÊS DE JULHO/2017

No **Anexo III**, apresentamos a relação dos processos licitatórios realizados durante o trimestre, que nos fora encaminhado pelo Departamento de Licitações e Contratos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que a matéria Controle Interno não é nova, a Lei Federal nº 4.320/64 já previa a adoção deste sistema, como instrumento balizador das ações do gestor público. Depois, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 31, 70 e 74 preveem a instituição do Controle Interno dos Municípios e demais entes da Federação.

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

A maioria dos municípios brasileiros, no entanto, não foi competente para sistematizar e implantar o controle interno oficial e tecnicamente capacitado para responder às exigências legais. Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/00- LRF, o gestor público não pode mais relegar a implantação do Controle Interno na Administração Pública. Poucos gestores municipais o implantaram, seja pelas dificuldades enfrentadas para sua implementação e manutenção de um sistema de controle interno municipal ou pela falta de interesse do gestor.

Este assunto vem causando inquietações a todos nós que estamos envolvidos com o serviço público, em especial o municipal. Sabe-se que programar um sistema de controle interno requer a existência no quadro de pessoal do município de pessoas qualificadas e comprometidas, o que é muito raro, principalmente nos pequenos municípios, além de recursos tecnológicos, estrutura física adequada e, sobretudo, vontade do gestor, a quem cabe velar pelo bom funcionamento do controle interno, que, bem compreendido, pode se tornar no mais importante aliado de sua administração.

Por outro lado, os municípios estão sendo cada vez mais cobrados. Os órgãos externos estão se modernizando, se estruturando e qualificando o seu pessoal e os municípios carentes de tudo isso. Vencer todas estas dificuldades é o grande desafio para os administradores municipais.

Neste contexto, o Município de Riachão do Dantas, instituiu o seu Sistema de Controle Interno, e, conta com uma estrutura senão a ideal, mas, em um estágio bom, porém ainda merecendo atenção especial.

Com o objetivo de cumprir sua missão, esta Secretaria de Controle Interno buscará as qualificações necessárias para um desempenho eficaz das atividades de forma a orientar os gestores nas suas diversas áreas, para que mantenham a eficácia e a eficiência.

Foram abordados neste relatório, a Receita Corrente Líquida, as aplicações de recursos em saúde e educação, as despesas realizadas com pessoal, a evolução da dívida consolidada do município, as despesas por órgão e por função, além do acompanhamento das licitações e contratos, visto que são pontos de maior apreciação de controle por órgãos externos, a exemplo do Tribunal de Contas, e acompanhamento do gestor municipal, visando a tomada de decisões para a aprovação das contas municipais.

Apresentamos o relatório para auxiliar a tomada de decisões, cabíveis ao bom andamento desta prefeitura, com o auxílio do Controle Interno. Aos órgãos externos, o relatório servirá de parâmetro, facilitando a análise das contas anuais.

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Atestamos que a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta entidade, seguiu todas as normas e princípios de contabilidade expressas através da Lei 4.320/64 e da Lei Complementar 101/00, conforme atribuições desta Secretaria.

Por fim, destacamos que, este Controle Interno vem, desde o início deste ano, agindo de forma pró-ativa, na realização do acompanhamento das atividades e ações da administração Municipal, analisando e acompanhando os resultados alcançados pela ótica da eficiência e eficácia, em conformidade com os preceitos legais, ciente que ainda existem deficiências que precisam ser sanadas, entretanto, conhecedores dos problemas históricos deste Município, reputamos satisfatórios os avanços ocorridos no primeiro semestre deste exercício.


É o relatório, salvo melhor juízo.



Rosane Angélica de Oliveira Cruz Oliveira Ribeiro
Secretária Municipal de Controle Interno

Ciente:

Gerana Gomes Costa Silva
Prefeita Municipal

Recebi em 29/08/17


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO I

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Conta	Devedora	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
	113510200-Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	113810800-Salário Família	6.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,72
	113819900-Diversos Responsaveis	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Credora	7.247,72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.752,28
	21881010201-Inss	4.283.089,13	563.522,44	1.133.620,60	372.087,23	805.252,83	0,00	0,00	4.464.524,34
	21881010401-Irrf	51.777,15	224.540,25	508.416,42	171.441,79	403.540,81	0,00	0,00	104.875,61
	21881010402-Irrf Serviços	598,98	1.158,64	5.102,82	1.101,19	4.446,39	0,00	0,00	656,43
	21881010801-Iss	10.399,73	8.765,78	23.908,45	4.050,16	9.253,10	0,00	0,00	15.115,35
	21881011001-Pensao Alimenticia	1.414,43	12.361,49	22.626,06	13.853,25	24.006,52	0,00	0,00	-77,33
	21881011101-Planos de Previdencia e Assistencia Medica	2.079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,27
	21881011301-Sindicato	336.042,59	0,00	43.420,74	0,00	11.696,72	0,00	0,00	336.042,59
	21881011302-Sintese	0,00	6.266,68	24.501,75	0,00	18.235,07	0,00	0,00	6.266,68
	21881011501-Empréstimos e Financiamentos	260.752,82	484,94	484,94	4.546,37	4.546,37	0,00	0,00	256.691,39
	21881011502-EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	71.588,57	280.657,09	545.609,75	275.386,62	468.750,71	0,00	0,00	76.859,04
	21881019902-Falias	8.693,46	22.161,48	30.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.854,94
	21881019903-DESCONTO SINDISERV	566,76	0,00	6.225,26	0,00	5.658,50	0,00	0,00	566,76
	21881019904-DESCONTO FAMACSECE	104,64	0,00	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64
	21881019905-DESCONTO SINDIACSE	971,80	0,00	971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	971,80
	21881019906-DEVOLUÇÃO DE PARC DO 13° 70%	0,00	874,01	874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	874,01
	21881040101-Caução	14.056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,28
	Soma:	5.042.135,61	1.110.792,80	2.346.722,18	842.466,61	1.755.387,02	0,00	0,00	5.310.461,80
	Total Geral:	5.034.887,89	1.120.792,80	2.356.722,18	842.466,61	1.755.387,02	0,00	0,00	5.313.214,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo de Receita Extra

MAIO/2017

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881019903 - DESCONTO SINDISERV	0,00	5.422,56	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	3.520,89	14.705,65	0,00	0,00
21881010201 - Inss	176.931,30	805.600,34	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	62.735,26	353.825,23	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	7.211,12	19.873,58	0,00	0,00
21881010402 - Irrf Serviços	0,00	3.978,32	0,00	0,00
21881019906 - DEVOLUÇÃO DE PARC DO 13º 70%	0,00	813,32	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	18.235,07	0,00	0,00
21881011301 - Sindicato	0,00	40.581,21	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.519,24	7.674,90	0,00	0,00
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	96.163,61	437.312,33	0,00	0,00
Total Geral	348.081,42	1.708.022,51	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	37.101.220,00	18.564.050,00	18.151.350,00	37.513.920,00	6.724.829,25	29.361.138,18	3.752.795,18	19.126.278,53	9.507.987,27	18.175.179,04	11.185.959,14	8.152.781,82
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.538.420,00	7.828.150,00	11.004.822,04	23.361.747,96	2.058.051,30	20.263.833,70	7.934.248,76	15.562.441,39	7.684.847,03	15.110.046,06	5.153.787,65	3.097.914,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.538.420,00	7.828.150,00	11.004.822,04	23.361.747,96	2.058.051,30	20.263.833,70	7.934.248,76	15.562.441,39	7.684.847,03	15.110.046,06	5.153.787,65	3.097.914,26
31900100 Aposentadorias e Reformas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	285.500,00	5.725.150,00	1.690.000,00	4.300.650,00	988.238,93	3.976.836,70	1.629.791,21	2.998.457,66	1.613.371,21	2.941.541,66	1.035.295,04	323.813,30
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.886.000,00	1.199.000,00	7.699.822,04	14.385.177,96	1.556.753,20	12.916.753,20	5.180.167,32	10.464.631,55	4.984.433,06	10.221.009,81	2.695.743,39	1.468.424,76
31901300 Obrigações Patronais	4.680.840,00	776.000,00	1.056.920,00	4.359.920,00	-560.000,00	3.162.000,00	966.003,34	1.919.483,14	928.208,69	1.757.728,54	1.404.271,46	1.197.920,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	296.080,00	0,00	268.980,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	115.000,00	120.000,00	14.500,00	220.500,00	70.000,00	201.682,04	158.296,89	186.346,45	158.183,89	186.243,45	15.418,59	18.837,56
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	275.000,00	8.000,00	221.000,00	62.000,00	3.059,17	6.991,76	0,00	3.522,59	650,78	3.522,59	3.059,17	55.418,24
31909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32909100 Sentenças Judiciais	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.558.800,00	10.733.900,00	7.144.527,96	14.148.172,04	4.666.777,95	9.097.304,48	1.818.546,42	3.563.837,14	1.823.140,24	3.065.132,99	6.032.171,49	5.050.867,56
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504100 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33730000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.549.800,00	10.733.900,00	7.139.527,96	14.144.172,04	4.666.777,95	9.097.304,48	1.818.546,42	3.563.837,14	1.823.140,24	3.065.132,99	6.032.171,49	5.046.867,56
33900600 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	122.500,00	37.000,00	36.000,00	123.500,00	19.080,00	33.480,00	18.960,00	33.360,00	18.600,00	33.000,00	480,00	90.020,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudante	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	3.045.000,00	4.839.420,00	2.107.547,96	5.776.872,04	2.165.567,48	3.807.871,00	629.454,45	1.297.194,30	737.528,29	1.085.769,35	2.722.101,65	1.989.001,04
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	190.500,00	864.000,00	22.500,00	1.032.000,00	319.146,85	369.124,31	140.856,81	180.099,92	96.572,40	125.640,35	243.483,96	862.875,69
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	57.000,00	13.000,00	14.500,00	55.500,00	7.297,54	18.677,92	7.297,54	18.677,92	7.297,54	18.677,92	0,00	36.822,08
33903400 Outras Despesas de Pessoal Locutores de Contratos de Terceirização	15.500,00	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903500 Serviços de Consultoria	407.000,00	96.500,00	364.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.144.300,00	225.900,00	3.323.940,00	1.046.260,00	197.511,93	499.192,36	160.066,63	365.374,66	179.864,03	355.473,86	143.718,50	547.067,64
33903700 Locação de Mão-de-obra	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903800 Arrendamento Mercantil	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.592.500,00	3.703.580,00	739.540,00	4.565.540,00	1.984.576,15	3.298.745,13	529.462,39	976.651,97	486.756,20	777.362,54	2.521.382,59	1.257.794,87
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	383.000,00	0,00	38.000,00	345.000,00	0,00	300.000,00	60.894,74	107.744,24	46.613,82	83.463,32	206.536,68	45.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00	31.000,00	12.000,00	41.000,00	30.998,00	30.998,00	9.097,40	9.097,40	5.451,80	5.451,80	25.546,20	10.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	170.500,00	0,00	116.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	338.000,00	645.000,00	188.500,00	794.500,00	-60.000,00	598.715,76	198.606,16	531.786,53	198.606,16	526.443,85	72.271,91	195.784,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 Indenizações e Restituições	38.000,00	278.500,00	156.500,00	160.000,00	2.500,00	140.500,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00	96.650,00	19.500,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	862.378,00	179.500,00	592.200,00	449.678,00	75.432,05	117.877,75	15.545,10	48.709,80	17.640,60	38.235,30	79.642,45	331.600,25
44000000 INVESTIMENTOS	804.800,00	179.500,00	547.200,00	436.800,00	75.432,05	117.877,75	15.545,10	48.709,80	17.640,60	38.235,30	79.642,45	318.922,25
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44504200 Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	803.800,00	179.500,00	547.200,00	435.800,00	75.432,05	117.877,75	15.545,10	48.709,80	17.640,60	38.235,30	79.642,45	317.922,25
44905100 Obras e Instalações	374.900,00	0,00	313.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	313.500,00	179.500,00	195.200,00	297.800,00	73.432,05	115.877,75	15.545,10	48.709,80	17.640,60	38.235,30	77.642,45	181.922,25
44906100 Aquisição de Imóveis	16.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	73.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.878,00	0,00	45.000,00	12.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	57.878,00	0,00	45.000,00	12.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	57.878,00	0,00	45.000,00	12.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,00
90000000 RESERVAS	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,00
99000000 RESERVAS	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,00
99900000 RESERVAS	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,00
99999000 Reserva de Contingência	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,00
Total Geral:	38.000.000,00	18.743.550,00	18.743.550,00	38.000.000,00	6.806.261,30	29.479.015,93	9.768.340,28	19.174.988,33	9.525.627,87	18.213.414,34	11.265.601,59	8.520.984,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO II

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
POSTO J MACARIO LTDA - 01.243.118/0001-03					
Órgão : 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS			Dotação: 2003/33903000-0100000		
Unid. Orc.: 1924 - GABINETE DO PREFEITO					

Empenho: 22

PAG	495		06/04/2017	1.421,12	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3579)	410039			
LIQ	827		28/04/2017	1.528,41	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3617)		28/04/2017	1.528,41	
PAG	723		05/05/2017	1.528,41	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3617)	44180			
LIQ	1017		16/05/2017	1.158,09	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3644)		16/05/2017	1.158,09	
LIQ	1093		23/05/2017	527,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3663)		23/05/2017	527,00	
PAG	980		29/05/2017	1.158,09	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3644)	44180			
PAG	988		29/05/2017	527,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3663)	44180			

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	3.213,50	4.634,62	-3.213,50	-4.634,62	-1.421,12

Empenho: 328

EMP	328		11/04/2017	21.120,00	Aquisição de combustível (gasolina comum) que serão destinados aos veículos de uso de deste gabinete.
LIQ	1107		24/05/2017	847,77	Aquisição de combustível (gasolina comum) que serão destinados aos veículos de uso de deste gabinete.
	NF (3676)		24/05/2017	847,77	
LIQ	1183		29/05/2017	740,57	Aquisição de combustível (gasolina comum) que serão destinados aos veículos de uso de deste gabinete.
	NF (3688)		29/05/2017	740,57	
PAG	1041		02/06/2017	847,77	Aquisição de combustível (gasolina comum) que serão destinados aos veículos de uso de deste gabinete.
	NF (3676)	415537			
PAG	1044		02/06/2017	740,57	Aquisição de combustível (gasolina comum) que serão destinados aos veículos de uso de deste gabinete.
	NF (3688)	415537			

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	21.120,00	1.588,34	1.588,34	19.531,66	19.531,66	0,00

Empenho: 481

EMP	481		09/06/2017	7.996,92	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2017, PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, QUE SERÃO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
-----	-----	--	------------	----------	--

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	7.996,92	0,00	0,00	7.996,92	7.996,92	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	29.116,92	4.801,84	6.222,96	24.315,08	22.893,96	-1.421,12

Órgão : 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Unid. Orc.: 1925 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 2010/33903000-0100000

Empenho: 23

LIQ	602		03/04/2017	1.482,38	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3586)		03/04/2017	1.482,38	
LIQ	659		04/04/2017	1.822,66	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3593)		04/04/2017	1.822,66	
PAG	496		06/04/2017	107,50	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3536)	410039			
PAG	524		10/04/2017	1.482,38	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3586)	57207			
LIQ	819		27/04/2017	2.395,57	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3612)		27/04/2017	2.395,57	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
PAG	698		05/05/2017	1.822,66	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3593)	44180			
PAG	699		05/05/2017	2.395,57	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3612)	44180			
LIQ	1018		16/05/2017	351,94	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3645)		16/05/2017	351,94	
LIQ	1092		23/05/2017	176,78	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3662)		23/05/2017	176,78	
PAG	986		29/05/2017	351,94	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3645)	44180			
PAG	987		29/05/2017	176,78	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3662)	44180			

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	6.229,33	6.336,83	-6.229,33	-6.336,83	-107,50

Empenho: 330

EMP	330		11/04/2017	14.784,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
LIQ	1108		24/05/2017	451,62	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
	NF (3667)		24/05/2017	451,62	
LIQ	1184		29/05/2017	770,85	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
	NF (3689)		29/05/2017	770,85	
PAG	1042		02/06/2017	451,62	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
	NF (3667)	415537			
PAG	1043		02/06/2017	770,85	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
	NF (3689)	415537			
LIQ	1281		13/06/2017	770,79	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
	NF (3722)		13/06/2017	770,79	
LIQ	1354		21/06/2017	813,09	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
	NF (3728)		21/06/2017	813,09	
PAG	1213		27/06/2017	770,79	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
	NF (3722)	3003624			
PAG	1214		27/06/2017	813,09	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos utilizados por esta Secretaria.
	NF (3728)	3003624			

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	14.784,00	2.806,35	2.806,35	11.977,65	11.977,65	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	14.784,00	9.035,68	9.143,18	5.748,32	5.640,82	-107,50

Órgão : 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Dotação: 2017/33903000-0100000

Unid. Orc.: 1927 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO

Empenho: 329

EMP	329		11/04/2017	6.336,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
-----	-----	--	------------	----------	---

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00

Órgão : 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Dotação: 2019/33903000-0122000

Unid. Orc.: 1928 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho: 24

LIQ	603		03/04/2017	6.656,01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3589)		03/04/2017	6.656,01	
PAG	513		07/04/2017	2.969,56	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
	NF (3539)	3003390			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
PAG	515 NF (3575)	3003390	07/04/2017	5.968,53	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	518 NF (3589)	3001141	07/04/2017	6.656,01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQ	818 NF (3615)		27/04/2017 27/04/2017	5.796,33 5.796,33	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	728 NF (3615)	3003390	08/05/2017	5.796,33	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	730 NF (3583)	3003390	08/05/2017	1.223,93	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	12.452,34	22.614,36	-12.452,34	-22.614,36	-10.162,02

Empenho: 332

EMP	332		11/04/2017	147.462,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1002 NF (3637)		15/05/2017 15/05/2017	5.802,96 5.802,96	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	756 NF (3637)	3003390	15/05/2017	5.802,96	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1106 NF (3671)		24/05/2017 24/05/2017	8.242,76 8.242,76	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1181 NF (3681)		29/05/2017 29/05/2017	10.066,57 10.066,57	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1197 NF (3658)		30/05/2017 30/05/2017	4.834,94 4.834,94	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1008 NF (3658)	3003390	30/05/2017	4.834,94	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1225 NF (3615)		31/05/2017 31/05/2017	5.796,33 5.796,33	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1030 NF (3615)	3003390	31/05/2017	5.796,33	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1054 NF (3681)	3003390	05/06/2017	10.066,57	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1055 NF (3671)	3003390	05/06/2017	8.242,76	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1352 NF (3733)		21/06/2017 21/06/2017	2.468,93 2.468,93	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1212 NF (3733)	3003390	27/06/2017	2.468,93	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (aria 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	147.462,00	37.212,49	37.212,49	110.249,51	110.249,51	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	147.462,00	49.664,83	59.826,85	97.797,17	87.635,15	-10.162,02

Órgão : 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Dotação: 2036/33903000-0100000

Unid. Orc.: 1930 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Empenho: 20

LIQ	605 NF (3585)		03/04/2017 03/04/2017	2.962,68 2.962,68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
LIQ	657 NF (3598)		04/04/2017 04/04/2017	7.752,09 7.752,09	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
LIQ	658 NF (3596)		04/04/2017 04/04/2017	8.262,15 8.262,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
PAG	503 NF (3585)	57207	06/04/2017	2.962,68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAG	497 NF (3543)	410039	06/04/2017	1.310,96	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAG	498 NF (3542)	410039	06/04/2017	3.470,58	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAG	514 NF (3582)	3003624	07/04/2017	2.474,76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAG	516 NF (3574)	3003624	07/04/2017	2.533,86	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
LIQ	782 NF (3604)		25/04/2017 25/04/2017	2.197,14 2.197,14	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
LIQ	801 NF (3609)		26/04/2017 26/04/2017	2.914,89 2.914,89	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAG	667 NF (3596)	415537	04/05/2017	8.262,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAG	668 NF (3598)	96547	04/05/2017	7.752,09	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
LIQ	962 NF (3596)		05/05/2017 05/05/2017	8.262,15 8.262,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAG	720 NF (3609)	44180	05/05/2017	2.914,89	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAG	724 NF (3596)	44180	05/05/2017	8.262,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	32.351,10	39.944,12	-32.351,10	-39.944,12	-7.593,02

Empenho: 397

EMP	397		02/05/2017	476.520,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1007 NF (3643)		15/05/2017 15/05/2017	2.055,39 2.055,39	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1008 NF (3642)		15/05/2017 15/05/2017	2.410,26 2.410,26	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1098 NF (3655)		23/05/2017 23/05/2017	1.200,93 1.200,93	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1099 NF (3666)		23/05/2017 23/05/2017	1.854,13 1.854,13	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1115 NF (3677)		24/05/2017 24/05/2017	2.347,95 2.347,95	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1116 NF (3678)		24/05/2017 24/05/2017	2.628,27 2.628,27	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1194 NF (3687)		29/05/2017 29/05/2017	1.949,33 1.949,33	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1193 NF (3686)		29/05/2017 29/05/2017	1.736,31 1.736,31	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	998 NF (3643)	44180	29/05/2017	2.055,39	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	999 NF (3642)	44180	29/05/2017	2.410,26	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1000 NF (3655)	44180	29/05/2017	1.200,93	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1001 NF (3666)	44180	29/05/2017	1.854,13	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1046 NF (3686)	415537	02/06/2017	1.736,31	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
PAG	1047 NF (3678)	415537	02/06/2017	2.628,27	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1048 NF (3687)	415537	02/06/2017	1.949,33	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1052 NF (3677)	415537	02/06/2017	2.347,95	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1293 NF (3721)		13/06/2017 13/06/2017	2.036,31 2.036,31	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1294 NF (3720)		13/06/2017 13/06/2017	2.290,17 2.290,17	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1219 NF (3721)	415537	27/06/2017	2.036,31	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1220 NF (3720)	3003824	27/06/2017	2.290,17	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	476.520,00	20.509,05	20.509,05	456.010,95	456.010,95	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	476.520,00	52.860,15	60.453,17	423.659,85	416.066,83	-7.593,02

Órgão : 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
 Unid. Orc.: 1929 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dotação: 2057/33903000-0103000

Empenho: 25

LIQ	660 NF (3597)		04/04/2017 04/04/2017	2.627,48 2.627,48	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQ	667 NF (3599)		05/04/2017 05/04/2017	3.559,79 3.559,79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	502 NF (3577)	112712	06/04/2017	3.842,69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	587 NF (3599)	112712	20/04/2017	3.559,79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	588 NF (3597)	112712	20/04/2017	2.627,48	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
LIQ	800 NF (3610)		26/04/2017 26/04/2017	3.394,40 3.394,40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	719 NF (3610)	112712	05/05/2017	3.394,40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	9.581,67	13.424,36	-9.581,67	-13.424,36	-3.842,69

Empenho: 26

LIQ	661 NF (3594)		04/04/2017 04/04/2017	3.021,25 3.021,25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	500 NF (3584)	112712	06/04/2017	1.546,90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	501 NF (3578)	112712	06/04/2017	2.222,61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	504 NF (3540)	112712	06/04/2017	205,85	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
PAG	589 NF (3594)	112712	20/04/2017	3.021,25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	3.021,25	6.996,61	-3.021,25	-6.996,61	-3.975,36

Empenho: 331

EMP	331		11/04/2017	245.770,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
-----	-----	--	------------	------------	--



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
LIQ	1001		15/05/2017	2.900,04	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3638)		15/05/2017	2.900,04	
LIQ	1094		23/05/2017	2.356,87	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3659)		23/05/2017	2.356,87	
LIQ	1110		24/05/2017	4.122,45	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3672)		24/05/2017	4.122,45	
LIQ	1182		29/05/2017	4.329,73	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3682)		29/05/2017	4.329,73	
PAG	994	112712	29/05/2017	2.356,87	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3659)				
PAG	995	112712	29/05/2017	2.900,04	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3638)				
PAG	1045	112712	02/06/2017	4.329,73	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3682)				
ALT	331		09/06/2017	-8.000,00	REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATATO Nº 032/2017.
LIQ	1291		13/06/2017	4.341,61	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3716)		13/06/2017	4.341,61	
PAG	1113	112712	13/06/2017	4.122,45	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3672)				
LIQ	1330		19/06/2017	1.836,81	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3727)		19/06/2017	1.836,81	
LIQ	1351		21/06/2017	2.097,33	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3734)		21/06/2017	2.097,33	

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	237.770,00	21.984,84	13.709,09	215.785,16	224.060,91	8.275,75

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	237.770,00	34.587,76	34.130,06	203.182,24	203.639,94	457,70

Órgão : 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Dotação: 2080/33903000-0150000

Unid. Orc.: 1928 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho: 27

LIQ	604		03/04/2017	3.634,50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO.
	NF (3590)		03/04/2017	3.634,50	
PAG	499	52264	06/04/2017	3.634,50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO.
	NF (3590)				

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	3.634,50	3.634,50	-3.634,50	-3.634,50	0,00

Empenho: 333

EMP	333		11/04/2017	98.308,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1000		15/05/2017	969,65	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3636)		15/05/2017	969,65	
LIQ	1095		23/05/2017	844,65	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3657)		23/05/2017	844,65	
LIQ	1109		24/05/2017	1.373,47	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3670)		24/05/2017	1.373,47	
LIQ	1180		29/05/2017	1.677,76	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3680)		29/05/2017	1.677,76	
PAG	996	52264	29/05/2017	969,65	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3636)				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
PAG	997 NF (3657)	52264	29/05/2017	844,65	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1049 NF (3680)	52264	02/06/2017	1.677,76	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	1040 NF (3670)	52264	02/06/2017	1.373,47	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1289 NF (3715)		13/06/2017	10.147,11	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1290 NF (3714)		13/06/2017	1.808,67	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1353 NF (3730)		21/06/2017	4.854,36	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	1355 NF (3729)		21/06/2017	9.614,27	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (arla 32, gasolina comum, graxa chassis, diesel S10, diesel S500, óleo extra turbo e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	98.308,00	31.289,94	4.865,53	67.018,06	93.442,47	26.424,41

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	98.308,00	34.924,44	8.500,03	63.383,56	89.807,97	26.424,41

Órgão : 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Dotação: 2093/33903000-0100000

Unid. Orc.: 1938 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE

Empenho: 327

EMP	327		11/04/2017	30.900,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (álcool hidratado Etanol), que serão destinados aos veículos utilizados por esta secretaria
-----	-----	--	------------	-----------	---

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00

Posição do Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	1.041.196,92	185.874,70	178.276,25	855.322,22	862.920,67	7.598,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
 Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
POSTO J MACARIO LTDA - 01.243.118/0001-03					
Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Dotação: 2059/33903000-0106000		
Unid. Orc.: 2033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Empenho: 5					
LIQ	281		03/04/2017	4.838,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3587)		03/04/2017	4.838,20	
LIQ	400		04/04/2017	7.060,86	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3595)		04/04/2017	7.060,86	
LIQ	405		06/04/2017	3.528,41	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3600)		06/04/2017	3.528,41	
PAG	223		06/04/2017	1.188,01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3581)	124419			
PAG	226		06/04/2017	6.774,08	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3541)	124419			
PAG	227		06/04/2017	378,39	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3538)	124419			
PAG	228		06/04/2017	4.825,29	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3580)	124419			
PAG	229		06/04/2017	1.337,23	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3573)	124419			
PAG	230		06/04/2017	4.838,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3587)	124419			
PAG	257		20/04/2017	3.528,41	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3600)	124419			
PAG	258		20/04/2017	7.060,86	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
	NF (3595)	124419			
ALT	5		02/05/2017	-80.481,46	SALDO INUTILIZADO

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	-80.481,46	15.427,47	29.930,47	-95.908,93	-110.411,93	-14.503,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	-80.481,46	15.427,47	29.930,47	-95.908,93	-110.411,93	-14.503,00

Órgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBRESA E DA
 Unid. Orc.: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Dotação: 4019/33903000-0100000

						Empenho: 13
LIQ	88		03/04/2017	1.311,59	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (000003588)		03/04/2017	1.311,59		
LIQ	95		04/04/2017	1.718,12	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (3592)		04/04/2017	1.718,12		
PAG	68		06/04/2017	1.716,47	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (000003576)	136778				
PAG	69		06/04/2017	1.311,59	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (000003588)	136778				
PAG	70		10/04/2017	103,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (3537)	136778				
LIQ	118		25/04/2017	1.841,16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (3605)		25/04/2017	1.841,16		
PAG	106		05/05/2017	1.841,16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (3605)	136778				
PAG	113		16/05/2017	1.718,12	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (3592)	136778				
LIQ	190		24/05/2017	881,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (3669)		24/05/2017	881,30		
LIQ	191		24/05/2017	906,16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (3668)		24/05/2017	906,16		
LIQ	203		29/05/2017	959,96	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	
	NF (3690)		29/05/2017	959,96		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
LIQ	204		29/05/2017	915,21	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
	NF (3691)		29/05/2017	915,21	

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	8.533,50	6.690,59	-8.533,50	-6.690,59	1.842,91

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	0,00	8.533,50	6.690,59	-8.533,50	-6.690,59	1.842,91

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid. Orc.: 2033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato: 03
 Dotação: 2059/33903000-0106000

Empenho: 208

EMP	208		11/04/2017	19.712,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
LIQ	446		27/04/2017	7.766,23	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3613)		27/04/2017	7.766,23		
PAG	291		05/05/2017	7.766,23	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3613)	124419				
LIQ	525		15/05/2017	1.841,83	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3640)		15/05/2017	1.841,83		
LIQ	569		23/05/2017	1.467,91	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3656)		23/05/2017	1.467,91		
LIQ	609		24/05/2017	1.862,05	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3675)		24/05/2017	1.862,05		
LIQ	630		29/05/2017	1.894,42	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3684)		29/05/2017	1.894,42		
PAG	437		29/05/2017	1.467,91	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3656)	124419				
PAG	438		29/05/2017	1.841,83	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3640)	124419				
PAG	500		02/06/2017	1.894,42	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3684)	124419				
PAG	507		02/06/2017	1.862,05	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3675)	124419				
LIQ	746		13/06/2017	1.914,12	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3718)		13/06/2017	1.914,12		

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	19.712,00	16.746,56	14.832,44	2.965,44	4.879,56	1.914,12

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	19.712,00	16.746,56	14.832,44	2.965,44	4.879,56	1.914,12

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid. Orc.: 2033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação: 2061/33903000-0127000

Empenho: 206

EMP	206		11/04/2017	49.280,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
LIQ	524		15/05/2017	5.526,27	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3639)		15/05/2017	5.526,27		
LIQ	568		23/05/2017	5.371,39	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3660)		23/05/2017	5.371,39		
LIQ	607		24/05/2017	5.587,35	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3673)		24/05/2017	5.587,35		
LIQ	632		29/05/2017	5.682,92	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3683)		29/05/2017	5.682,92		
PAG	439		29/05/2017	5.371,39	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.	
	NF (3660)	124486				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
PAG	440 NF (3639)	124486	29/05/2017	5.526,27	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	502 NF (3683)	124486	02/06/2017	5.682,92	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	503 NF (3673)	124486	02/06/2017	5.587,35	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	744 NF (3717)		13/06/2017 13/06/2017	5.704,19 5.704,19	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	751 NF (3717)		13/06/2017 13/06/2017	5.704,19 5.704,19	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	767 NF (3732)		21/06/2017 21/06/2017	1.939,69 1.939,69	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	598 NF (3732)	124486	27/06/2017	1.939,69	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	599 NF (3717)	124486	27/06/2017	5.704,19	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	49.280,00	35.516,00	29.811,81	13.764,00	19.468,19	5.704,19

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	49.280,00	35.516,00	29.811,81	13.764,00	19.468,19	5.704,19

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid. Orc.: 2033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação: 2100/33903000-0127000

Empenho: 207

EMP	207		11/04/2017	29.568,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	526 NF (3641)		15/05/2017 15/05/2017	1.842,09 1.842,09	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	570 NF (3661)		23/05/2017 23/05/2017	1.468,92 1.468,92	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	608 NF (3674)		24/05/2017 24/05/2017	1.862,40 1.862,40	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	631 NF (3685)		29/05/2017 29/05/2017	1.894,05 1.894,05	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	435 NF (3641)	124508	29/05/2017	1.842,09	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	436 NF (3661)	124508	29/05/2017	1.468,92	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	504 NF (3674)	124508	02/06/2017	1.862,40	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
PAG	510 NF (3685)	124508	02/06/2017	1.894,05	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	745 NF (3719)		13/06/2017 13/06/2017	1.914,13 1.914,13	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	766 NF (3731)		21/06/2017 21/06/2017	6.008,28 6.008,28	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	29.568,00	14.989,87	7.067,46	14.578,13	22.500,54	7.922,41

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	29.568,00	14.989,87	7.067,46	14.578,13	22.500,54	7.922,41

Posição do Contrato	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	98.560,00	67.252,43	51.711,71	31.307,57	46.848,29	15.540,72

Contrato: 20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Orgão	Número	Conta	Data	Valor	Histórico	Dotação
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBRESA E DA						4019/33903000-0100000
MUNICÍPIO						
Unid. Orc.: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Empenho: 76

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
EMP	76		11/04/2017	296,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO CONFORME DEMANDA(ALCOOL, DIESEL, GASOLINA, ARLA, GRAXA E OLEOS LUBRIFICANTES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO 03/2017

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00

Posição do Contrato	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00

Contrato: 21

Orgão	Número	Conta	Data	Valor	Histórico	Dotação
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBRESA E DA						4019/33903000-0100000
MUNICÍPIO						
Unid. Orc.: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Empenho: 73

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
EMP	73		11/04/2017	3.168,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	176		16/05/2017	708,47	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3647)		16/05/2017	708,47	
LIQ	180		18/05/2017	962,19	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3653)		18/05/2017	962,19	
LIQ	187		23/05/2017	564,17	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3665)		23/05/2017	564,17	
PAG	156		29/05/2017	708,47	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3647)	136778			
PAG	157		29/05/2017	962,19	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3653)	136778			
PAG	159		29/05/2017	564,17	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3665)	136778			

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	3.168,00	2.234,83	2.234,83	933,17	933,17	0,00

Posição da Dotação	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	3.168,00	2.234,83	2.234,83	933,17	933,17	0,00

Orgão	Número	Conta	Data	Valor	Histórico	Dotação
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBRESA E DA						6307/33903000-0130000
MUNICÍPIO						
Unid. Orc.: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Empenho: 72

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico
EMP	72		11/04/2017	4.752,00	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
LIQ	139		02/05/2017	2.197,14	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DUPLICIDADE DE NOTA; 3604
	Doc. Div. (9999)		02/05/2017	2.197,14	
PAG	112		05/05/2017	2.197,14	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DUPLICIDADE DE NOTA; 3604
	NF ()	136778			
LIQ	186		23/05/2017	665,20	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3664)		23/05/2017	665,20	
PAG	158		29/05/2017	665,20	Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.
	NF (3664)	153613			

Posição do Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
	4.752,00	2.862,34	2.862,34	1.889,66	1.889,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
Extrato de Fornecedor - Consolidado

De 01/04/2017 à 30/06/2017

Tipo	Número	Conta	Data	Valor	Histórico				
Posição da Dotação				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
				4.752,00	2.862,34	2.862,34	1.889,66	1.889,66	0,00

Órgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBRESA E DA
 M.U.U.E.D.
 Unid. Orc.: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação: 6308/33903000-0130000

Empenho: 75

EMP 75 11/04/2017 3.168,00 Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.

Posição do Empenho				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
				3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00

Posição da Dotação				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
				3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00

Órgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBRESA E DA
 M.U.U.E.D.
 Unid. Orc.: 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação: 6310/33903000-0130000

Empenho: 74

EMP 74 11/04/2017 4.752,00 Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.

LIQ 138 02/05/2017 1.718,12 Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria. liquidação referente a duplicidade de nota.

NF (9999) 02/05/2017 1.718,12

PAG 111 05/05/2017 1.718,12 Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria. liquidação referente a duplicidade de nota.

NF (9999) 136778

LIQ 247 13/06/2017 986,11 Aquisição de combustíveis e lubrificantes (gasolina comum e óleo lubrificante para motor álcool/gasolina) que serão destinados aos veículos pertencentes a esta Secretaria.

NF (3723) 13/06/2017 986,11

Posição do Empenho				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
				4.752,00	2.704,23	1.718,12	2.047,77	3.033,88	986,11

Posição da Dotação				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
				4.752,00	2.704,23	1.718,12	2.047,77	3.033,88	986,11

Posição do Contrato				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
				15.840,00	7.801,40	6.815,29	8.038,60	9.024,71	986,11

Posição do Fornecedor				Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Liquidado A Pagar
				34.214,54	99.014,80	95.148,06	-64.800,26	-60.933,52	3.866,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO III

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas –
Estado de Sergipe
E-mail: roangel.adv@gmail.com



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS –SE
SETOR DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO INFORMATIVO

Riachão do Dantas, 28 de agosto de 2017.

Pregão Presencial nº 01.2017: Merenda Escolar – HOMOLOGADA: DIA: 18-04-2017.

GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP

FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA

O MERCADÃO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP

SUPERMERCADO SUPERCOMPRAS EIRELI ME

Pregão presencial nº 02.2017: Peixe e Arroz Semana Santa –HOMOLOGADA DIA 10-04-2017

FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA

Pregão presencial nº 03.2017: Combustível – HOMOLOGADA DIA 11-04-2017

POSTO J MACARIO LTDA.

O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA ME

BAT AUTO LTDA – ME

ACCIOLY COMÉRCIO LTDA ME

Pregão Presencial nº 04.2017: Medicamentos – HOMOLOGADA DIA 27-04-2017

GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

MULTMED EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.

VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP

LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS –SE
SETOR DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 05.2017: Médico Hospitalar e Odontológico – HOMOLOGADA DIA 17-05-2017

GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME

BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA

GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP

LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP

Pregão Presencial nº 06.2017: Alimentação do Hospital e demais secretarias. – HOMOLOGADA DIA 09-05-2017

SUPERMERCADO SUPERCOMPRAS EIRELI ME.

Pregão Presencial nº 07.2017 Cestas básicas: HOMOLOGADA DIA 10-05-2017

FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA

Pregão Presencial nº 08.2017: Estrutura de festa do aniversário da cidade. REVOGADA.

Chamada Pública nº 01.2017 Agricultura Familiar: HOMOLOGADA DIA 01-06-2017

COOPERATIVA COOPESA(Malhador-SE)

COOPERATIVA COPATSUL(Salgado-SE)

Pregão Presencial nº 09.2017 Transporte Escolar: HOMOLOGADA DIA 25.07.2017

VIAÇÃO SANTANA LTDA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.2017: URNAS FUNERÁRIAS – HOMOLOGADA DIA 01-06-2017

ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME

FUNERÁRIA MARCELINO LTDA ME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.2017: ÁGUA E GÁS – HOMOLOGADA.DIA 07-06-2017



MUNICIPIO DE RIACHÃO DO DANTAS –SE
SETOR DE LICITAÇÃO
SUPRAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.2017: LANCHES ASSISTENCIA SOCIAL – HOMOLOGADA DIA 01-06-2017

SUPERMERCADO SUPERCOMPRAS EIRELI ME

FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA

ALAN DICOSN BASTOS ALMEIDA ME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.2017: DIDÁTICO E EXPEDIENTE – HOMOLOGADA. DIA: 07-06-2017

ARAUJO E FILHA LTDA

MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP

IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA ME

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME

PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14.2017: VEÍCULOS LEVES E PESADOS – HOMOLOGADA : DIA 09.06.2017

VIAÇÃO SANTANA LTDA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.2017: CURSO DE INFORMÁTICA – HOMOLOGADA: DIA 12.06.2017

CLAUDICE RODRIGUES DA SILVA -ME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.2017: PNEUS E CAMARA DE AR – HOMOLOGADA DIA 14-06-2017

PV PNEUS EIRELI –ME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17.2017:MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA – HOMOLOGADA.DIA 14-06-2017.

FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS –SE
SETOR DE LICITAÇÃO

LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME

ARAUJO & FILHA LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.2017: Material esportivo – HOMOLOGADA DIA 06.07.2017

JKM COMERCIAL

DELTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19.2017: Manutenção de veículos – HOMOLOGADA DIA 12.07.2017

ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.2017: PEÇAS DE VEÍCULOS – HOMOLOGADA DIA 03.07.2017

ACCIOLY COMÉRCIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.2017: OXIGÊNIO MEDICINAL – HOMOLOGADA DIA 27.06.2017

MAX GÁS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22.2017: Material de construção e elétrico. HOMOLOGADA DIA 06.07.2017

MARCILENE SANTOS CALAZANS ME

CONSTRUROCHA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23.2017 – MEDICAMENTOS ITENS FRACASSADOS – FRACASSADA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24.2017 – FARDAMENTOS – HOMOLOGADA DIA 20.07.2017

SM MALHAS E CONFECÇÕES

3M CAMISARIA ARACAJU

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25.2017 – ABC FARMA MEDICAMENTOS – REPUBLICADO PARA DIA 31.07.2017



MUNICIPIO DE RIACHÃO DO DANTAS –SE
SETOR DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26.2017 – COMPUTADORES E NOTEBOOKS – HOMOLOGADA DIA 10.08.2017

MC TECH

TOLY COMERCIO

IVANETE BARBOSA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27.2017- SONORIZAÇÃO, PALCO... – REVOGADO!

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28.2017- MERENDA ESCOLAR - HOMOLOGADO DIA 08 .08.2017

DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA.

FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA

SUPERMERCADO SUPERCOMPRAS LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29.2017 – MÓVEIS, EQUIPAMENTOS -HOMOLOGADO DIA 21.08.2017

NPR COMERCIO

TECMOVEIS ELETRO

NETWORD COMERCIO

TOP MOVEIS

MULTI MOBILI COMERCIO

BEATRIZ COMERCIO

MOVESCOL DO BRASIL

IVANETE BARBOSA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30.2017- LOCAÇÃO DE XEROX – HOMOLOGADO DIA 18.-08.2017

IVANETE BARBOSA SANTANA ME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31.2017 – FOGOS DE ARTIFICIO - HOMOLOGADO EM 24. 08.2017

FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



MUNICIPIO DE RIACHÃO DO DANTAS –SE
SETOR DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32.2017- LANCHES DA ASSISTENCIA – HOMOLOGADA DIA
24.08.2017

FRIGOR FRIOS LTDA

ATENCIOSAMENTE,

Laura Danielle do Carmo Araújo

Setor de Licitação