



JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ

ANO XII | NÚMERO 548

PREFEITA: ROSALBA CIARLINI ROSADO

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 5.602, DE 07 de fevereiro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.590.824,85 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das atribuições, que lhe confere o art. 78 e 148, XII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições contidas no artigo 4º, da Lei nº 3.721, de 19 de julho de 2019; no art. 1º, da Lei nº. 3.743, 18 de dezembro de 2019; no art. 2º, do Decreto nº 5.597 de 17 de janeiro de 2020..

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.590.824,85 (um milhão, quinhentos e noventa mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró/RN, 07 de fevereiro de 2020

ROSALBA CIARLINI ROSADO
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.590.824,85
2070 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					639.824,85
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10010000	0001	639.824,85
19 .101 SEC MUN DE INFRA, MEIO AMB, URBANISMO E S.URBANOS					951.000,00
2400 COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO					951.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			15100000	0001	35.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15100000	0001	896.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15100000	0001	20.000,00
Anexo II (Redução)					
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.590.824,85
2317 ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS.					639.824,85
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10010000	0001	7.000,00
2113 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR					7.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10010000	0001	7.000,00
2091 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES					126.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			10010000	0001	56.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10010000	0001	70.000,00
2066 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO					435.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			10010000	0001	35.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10010000	0001	400.000,00
2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL					56.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			10010000	0001	35.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10010000	0001	21.000,00
2009 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.					8.824,85
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10010000	0001	8.824,85
19 .101 SEC MUN DE INFRA, MEIO AMB, URBANISMO E S.URBANOS					951.000,00
1174 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					700.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			15100000	0001	700.000,00
1179 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					251.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			15100000	0001	251.000,00

DECRETO Nº 5.557, DE 22 de novembro de 2019 *

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.252.501,51 para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mossoró/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.252.501,51 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró/RN, 22 de novembro de 2019

ROSALBA CIARLINI ROSADO
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.252.501,51
2068 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REDE PRIVADA					28.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS			12140000	0001	28.000,00
09 .301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					27.650,00
1061 ATENDIMENTO NO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)					27.650,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO			13110000	0001	9.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13110000	0001	18.150,00
11 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					100.000,00
1070 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO ECONÔMICO					63.187,59
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES			10010000	0001	63.187,59
1374 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS					36.812,41
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES			10010000	0001	36.812,41
13 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					44.470,47
2636 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					44.470,47
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15300000	0001	44.470,47
24 .201 PREVI-MOSSORÓ-I.M.P. Social dos Serv. de Mossoró					5.052.381,04
2303 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					5.052.381,04
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS			14100131	0001	5.052.381,04
Anexo II (Redução)					
02 .103 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					2.362,98
2029 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS GOVERNAMENTAIS.					2.362,98
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15300000	0001	2.362,98

05 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				1.403,00
2041 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS				1.403,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	0001		1.403,00
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				28.000,00
2078 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				28.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	12140000	0001		28.000,00
09 .301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				27.650,00
2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI				3.060,20
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001		3.060,20
2084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				17.904,35
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001		17.904,35
2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS C.R.A.S.				6.685,45
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	13110000	0001		6.685,45
11 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				100.000,00
2012 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM DA SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				31.812,41
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001		31.812,41
2366 INTERMEDIÇÃO DO EMPREGO				5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001		5.000,00
2371 REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO DO BOM JARDIM				63.187,59
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	0001		63.187,59
19 .101 SEC MUN DE INFRA, MEIO AMB, URBANISMO E S.URBANOS				40.704,49
2672 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				40.704,49
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001		40.704,49
24 .201 PREVI-MOSSORÓ-I.M.P. Social dos Serv. de Mossoró				5.052.381,04
2399 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS				3.334.243,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14100131	0001		3.334.243,00
1301 CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA DO PREVI				26.510,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14100131	0001		500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14100131	0001		5.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	14100131	0001		5.230,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14100131	0001		15.780,00
2301 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL				310.029,29
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14100131	0001		65.880,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14100131	0001		151.669,42
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14100131	0001		18.451,37
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	14100131	0001		74.028,50
2302 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				306.443,75
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14100131	0001		31.693,59
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14100131	0001		48.710,92
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14100131	0001		48.995,25
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14100131	0001		73,99
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14100131	0001		160.300,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14100131	0001		2.220,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14100131	0001		14.450,00
2304 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PVIDENCIÁRIOS				1.050.230,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PVIDENCIÁRIOS	14100131	0001		1.050.230,00
1347 PROGRAMA VIVER MELHOR PREVI-MOSSORÓ				24.925,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14100131	0001		10.900,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14100131	0001		1.050,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14100131	0001		4.775,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14100131	0001		8.200,00

*replicado por correção erro material

DECRETO Nº 5.560, DE 03 de dezembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 14.799.982,81 para os fins que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das atribuições, que lhe confere o art. 78 e 148, XII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições contidas no artigo 4º, da Lei nº 3.644, de 24 de julho de 2018; no art. 1º, da Lei nº. 3.680, 12 de dezembro de 2018; no art. 2º, § 1º, IV do Decreto nº 5.523 de 11 de outubro de 2019. DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 14.799.982,81 (quatorze milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação de que trata o artigo anterior, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró/RN, 03 de dezembro de 2019

ROSALBA CIARLINI ROSADO

Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					14.799.982,81
02 .101 GABINETE DO PREFEITO					203.400,00
2002 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO.					203.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			196.453,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			6.947,00
02 .102 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					35.660,00
2003 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					35.660,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			35.660,00
02 .103 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					52.312,00
2026 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL					52.312,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			52.312,00
02 .105 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					156.592,00
2023 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					156.592,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			150.101,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			6.491,00
03 .101 GABINETE VICE PREFEITO					27.502,00
2004 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					27.502,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			27.502,00
04 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					30.841,00
2005 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO.					30.841,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			30.841,00
05 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					580.565,00
2006 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					489.575,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			460.363,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			29.392,00
2197 MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE ESTÁGIOS					90.810,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001			90.810,00
06 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					720.779,00
2016 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA.					720.779,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			720.779,00
08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.357.889,00
2070 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					6.246.597,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	0001			845.200,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	5.176.562,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	224.835,00
2071 CONTROLE E COMBATE A ENDEMIAS E EPIDEMIAS			96.605,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	96.605,00
2077 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			210.472,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	196.700,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	13.772,00
2009 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.			804.215,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	760.135,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	44.080,00
09.301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			360.750,00
2010 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE.			360.750,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	360.750,00
10.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			331.134,00
2544 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			331.134,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	324.091,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	7.043,00
11.101 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			98.719,00
2012 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM DA SEC. DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO			98.719,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	91.191,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	7.528,00
12.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			33.108,00
2619 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			33.108,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	27.777,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	5.331,00
13.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.912.091,81
2636 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			404.718,89
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	0001	404.718,89
2637 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - PAC II			88.773,70
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	88.773,70
2638 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - PNAFM			474.321,25
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	0001	3.821,77
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	470.499,48
2640 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVERSOS			785.601,23
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	193.487,43
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	0001	592.113,80
2641 PRECATORIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR			137.542,74
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	0001	137.542,74
2635 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			21.134,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	11.774,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	9.360,00
14.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV RURAL			119.517,00
2629 COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			119.517,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	119.517,00
18.101 SEC MUN DE SEG. PÚB. D. CIVIL, MOB. URB E TRANSITO			2.060.206,00
2405 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SEG. PÚB. D. CIVIL, MOB. URB E TRANSITO			1.499.387,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	1.106.599,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	392.788,00
2659 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN DA DIRETORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA			560.819,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	560.819,00
19.101 SEC MUN DE INFRA, MEIO AMB, URBANISMO E S.URBANOS			718.917,00
2400 COORDENAÇÃO E MANUT DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			437.556,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	399.604,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	37.952,00
2677 COORDENAÇÃO E MANUT DOS SERVIÇOS ADM. DA DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			112.944,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	112.944,00
2670 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN DA DIRETORIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS.			168.417,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	0001	168.417,00

DECRETO Nº 5.591, DE 26 de dezembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 11.000.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mossoró/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desse Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões, reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação de que trata o artigo anterior das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró/RN, 26 de dezembro de 2019

ROSALBA CIARLINI ROSADO
Prefeita

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					
05.101 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					11.000.000,00
2006 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					4.600.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10010000	0001	600.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS			10010000	0001	4.000.000,00
08.301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6.400.000,00
2068 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REDE PRIVADA					4.000.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS			10010000	0001	4.000.000,00
2009 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.					2.400.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10010000	0001	2.400.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ANEXO 11

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Bimestre de Referência:

06/2019

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	117.804.023,00	117.804.023,00	128.270.542,43	108,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.443.246,00	24.443.246,00	25.868.814,28	105,83
1.1.1- IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	18.088.617,06	82,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.599.841,00	2.599.841,00	7.780.197,22	299,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.952.392,00	4.952.392,00	5.144.629,73	103,88
1.2.1- ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	4.829.322,57	108,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	515.271,00	515.271,00	315.307,16	61,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.153.767,00	62.153.767,00	74.863.676,50	120,45
1.3.1- ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	70.811.725,17	121,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.850.226,00	3.850.226,00	4.051.951,33	105,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	22.393.421,92	85,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.470.561,00	193.470.561,00	251.776.861,06	130,14
2.1- Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	100.547.248,00	122,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	81.835.505,00	81.835.505,00	100.547.248,00	122,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	122.969.031,74	136,30
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	109.869,20	80,28
2.5- Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	96.077,13	96,86
2.6- Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	28.054.634,99	133,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	311.274.584,00	311.274.584,00	380.047.403,49	122,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.428.750,00	5.428.750,00	5.845.951,06	107,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.534.000,00	2.534.000,00	3.133.524,46	123,66
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.257,00	9.257,00	8.580,00	92,69
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.060.000,00	2.060.000,00	2.401.713,80	116,59
5.4- Transferências Diretas - PNATE	276.822,00	276.822,00	302.133,00	109,14
5.5- Outras Transferências do FNDE	548.671,00	548.671,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.249.904,00	4.249.904,00	379.838,87	8,94
6.1- Transferências de Convênios	4.249.904,00	4.249.904,00	379.838,87	8,94
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	9.678.654,00	9.678.654,00	6.225.789,93	64,33

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.694.113,00	38.694.113,00	48.576.590,44	125,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.367.101,00	16.367.101,00	18.506.197,22	113,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.043.398,00	18.043.398,00	24.593.806,13	136,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.733,00	32.733,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	27.373,00	27.373,00	21.973,86	80,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	19.839,00	19.839,00	18.893,59	95,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.203.669,00	4.203.669,00	5.435.719,64	129,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	79.851.386,33	125,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	63.550.861,00	63.550.861,00	79.851.386,33	125,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.856.748,00	24.856.748,00	31.274.795,89	125,82

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.878.050,00	55.895.970,47	55.894.668,47	100,00	54.842.461,16	98,12	1.052.207,31
13.1- Com Educação Infantil	13.189.087,00	17.129.770,97	17.129.469,97	100,00	16.598.496,85	96,90	530.973,12
13.2- Com Ensino Fundamental	29.688.963,00	38.766.199,50	38.765.198,50	100,00	38.243.964,31	98,65	521.234,19
14- OUTRAS DESPESAS	20.572.811,00	24.102.020,15	22.252.671,82	92,33	20.912.892,99	86,77	1.339.778,83
14.1- Com Educação Infantil	6.055.471,00	7.969.531,15	6.816.828,19	85,54	5.981.523,53	75,05	835.304,66
14.2- Com Ensino Fundamental	14.517.340,00	16.132.489,00	15.435.843,63	96,68	14.931.369,46	92,55	504.474,17
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	63.450.861,00	79.997.990,62	78.147.340,29	97,69	75.755.354,15	94,70	2.391.986,14

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	75.755.354,15
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$	68,68
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$	26,19
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$	5,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.642.950,00	54.443.058,86	46.732.025,23	85,84	41.759.472,95	76,70	4.972.552,28
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	31.642.950,00	54.443.058,86	46.732.025,23	85,84	41.759.472,95	76,70	4.972.552,28
FUNDEB	19.244.558,00	25.099.302,12	23.946.298,16	95,41	22.580.020,38	89,96	1.366.277,78
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.398.392,00	29.343.756,74	22.785.727,07	77,65	19.179.452,57	65,36	3.606.274,50
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.195.198,00	108.683.406,03	88.866.536,30	81,77	86.299.978,98	79,40	2.566.557,32
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.306.303,00	55.522.550,50	54.511.123,73	98,18	53.485.415,37	96,33	1.025.708,36
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.888.895,00	53.160.855,53	34.355.412,57	64,63	32.814.563,61	61,73	1.540.848,96
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	105.852.148,00	163.126.464,89	135.598.561,53	83,12	128.059.451,93	78,50	7.539.109,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	31.274.795,89
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34)	31.274.795,89
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)+(35))	104.323.765,64
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((36)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,45

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.534.000,00	3.120.286,13	2.959.593,05	94,85	2.771.919,14	88,84	187.673,91
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.144.654,00	7.523.215,84	4.071.357,58	54,12	2.563.093,19	34,07	1.508.264,39
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	9.678.654,00	10.643.501,97	7.030.950,63	66,06	5.335.012,33	50,12	1.695.938,30
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+42)	115.530.802,00	173.769.966,86	142.629.512,16	82,08	133.394.464,26	76,77	9.235.047,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
	Bimestre de Referência: 06/2019

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	117.804.023,00	117.804.023,00	128.270.542,43	108,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.843.405,00	21.843.405,00	18.088.617,06	82,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	4.437.121,00	4.437.121,00	4.829.322,57	108,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.303.541,00	58.303.541,00	70.811.725,17	121,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.254.618,00	26.254.618,00	22.393.421,92	85,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	674.436,00	674.436,00	48.641,03	7,21
Divida Ativa dos Impostos	6.001.858,00	6.001.858,00	10.717.273,94	178,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	289.044,00	289.044,00	1.381.540,74	477,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	193.470.561,00	193.470.561,00	251.776.861,06	130,14
Cota-Parte FPM	81.835.505,00	81.835.505,00	100.547.248,00	122,87
Cota-Parte ITR	99.195,00	99.195,00	96.077,13	96,86
Cota-Parte IPVA	21.018.341,00	21.018.341,00	28.054.634,99	133,48
Cota-Parte ICMS	90.216.990,00	90.216.990,00	122.969.031,74	136,30
Cota-Parte IPI-Exportação	136.865,00	136.865,00	109.869,20	80,28
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC.67/96)	163.665,00	163.665,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	311.274.584,00	311.274.584,00	380.047.403,49	122,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	83.985.270,00	83.985.270,00	109.428.875,86	130,30
Provenientes da União	81.205.270,00	81.205.270,00	102.720.231,46	126,49
Provenientes dos Estados	2.780.000,00	2.780.000,00	6.708.644,40	241,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	115.000,00	115.000,00	1.451.900,13	1.262,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	84.100.270,00	84.100.270,00	110.880.775,99	131,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	160.630.885,00	210.080.950,81	208.539.060,08	99,27	205.764.787,93	97,95	2.774.272,15
Pessoal e Encargos Sociais	100.402.560,00	105.920.123,61	105.920.123,61	100,00	105.874.063,36	99,96	46.060,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.228.325,00	104.160.827,20	102.618.936,47	98,52	99.890.724,57	95,90	2.728.211,90
DESPESAS DE CAPITAL	913.366,00	11.993.630,48	3.536.415,37	29,49	2.793.415,37	23,29	743.000,00
Investimentos	863.366,00	11.993.630,48	3.536.415,37	29,49	2.793.415,37	23,29	743.000,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	161.544.251,00	222.074.581,29	212.075.475,45	95,50	208.558.203,30	93,91	3.517.272,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	84.100.270,00	121.063.502,76	111.710.855,84	92,27	110.056.459,96	90,91	1.654.395,88
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	83.985.270,00	120.948.502,76	111.710.855,84	92,36	110.056.459,96	90,99	1.654.395,88
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	84.100.270,00	121.063.502,76	111.710.855,84	92,36	110.056.459,96	90,99	1.654.395,88
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	77.443.981,00	101.011.078,53	100.364.619,61	3,14	98.501.743,34	2,92	1.862.876,27

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 26,41

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100] 43,357,509,09

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010(Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	77469029.00	76720431.22	56847803.33	57.79	13007618.41	42.67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25856452.09	16988216.65	17.27	4302748.84	14.12
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	45074678.00	16401203.85	16.67	11123051.92	36.49
Vigilância Sanitária	2869763.00	2534077.00	637757.90	0.65	22680.00	0.07
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1648603.00	951150.10	0.97	597859.32	1.96
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	9273227.69	6545403.51	6.65	1428953.16	4.69
TOTAL	161017251.00	161107469.00	98371535.34	100.00	30482911.65	100.00
Atenção Básica	77469029.00	90230827.98	65574717.79	54.38	27655539.57	42.48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	27904049.49	19192243.37	15.92	9805040.04	15.06
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	46366916.99	26706842.12	22.15	23449970.48	36.02
Vigilância Sanitária	2869763.00	2165509.00	958059.24	0.79	22680.00	0.03
Vigilância Epidemiológica	858603.00	1774588.46	1519240.41	1.26	1264713.46	1.94
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10071776.74	6630447.51	5.50	2911192.84	4.47
TOTAL	161017251.00	178513668.66	120581550.44	100.00	65109136.39	100.00
Atenção Básica	77469029.00	92729288.74	68835721.58	49.75	42966599.43	42.11

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25867232.96	19065239.06	13.78	14258493.03	13.97
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	47354039.88	39795185.57	28.76	37275450.67	36.53
Vigilância Sanitária	2869763.00	2161077.00	840966.24	0.61	108636.54	0.11
Vigilância Epidemiológica	858603.00	2227768.18	2099240.41	1.52	1961033.12	1.92
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	10758612.32	7733987.11	5.59	5464266.16	5.36
TOTAL	161017251.00	181098019.08	138370339.97	100.00	102034478.95	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89611822.43	80124445.78	47.55	58645923.56	41.82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	25625617.79	22169591.92	13.16	20435781.78	14.57
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	64953671.10	52522315.13	31.17	51126024.73	36.46
Vigilância Sanitária	2869763.00	1813743.84	1547801.89	0.92	308025.91	0.22
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3106734.68	2956240.41	1.75	2680480.32	1.91
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11540681.13	9185929.72	5.45	7038975.90	5.02
TOTAL	161017251.00	196652270.97	168506324.85	100.00	140235212.20	100.00
Atenção Básica	77469029.00	89764418.38	85601823.08	43.49	69368359.94	40.63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	28665772.57	26368407.69	13.40	23766825.97	13.92
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	72971282.35	69731359.05	35.43	64406897.84	37.72
Vigilância Sanitária	2869763.00	1561324.39	1547801.89	0.79	456180.76	0.27
Vigilância Epidemiológica	858603.00	3217515.85	3104512.26	1.58	2923896.35	1.71
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	11652682.50	10473415.72	5.32	9806652.10	5.74
TOTAL	161017251.00	207832996.04	196827319.69	100.00	170728812.96	100.00
Atenção Básica	77469029.00	94223518.37	85883569.72	40.50	84932502.38	40.72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27947169.00	30842290.84	30575234.22	14.42	30499242.72	14.62
Suporte Profilático e Terapêutico	40528778.00	79915743.50	79368386.10	37.42	77124362.17	36.98
Vigilância Sanitária	2869763.00	492528.99	469675.76	0.22	469675.76	0.23
Vigilância Epidemiológica	858603.00	4442307.62	4442307.62	2.09	4412311.21	2.12
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	11343909.00	12050309.97	11335420.03	5.35	11119227.06	5.33
TOTAL	161017251.00	221966699.29	212074593.45	100.00	208557321.30	100.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ ANO XI – NÚMERO 521 B

DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 PAG. 02
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018 – GP – CONTRATO Nº 235/2018 - FIRMADO EM 17/07/2018.

OBJETO: O aditivo tem por objeto promover prorrogação de prazo e valor do contrato decorrente do Pregão Presencial nº 43/2018, cujo contrato foi firmado em 17/07/2018, que passam a ser os constantes do anexo ao presente aditivo.

Empresa: TRENTO EMPREENDIMENTOS TRUÍSTICOS.

CNPJ: 06.242.904/0001-00
Valor: R\$ 250.000,00

Vigência: 12(dozes) meses

Data da Assinatura: 17.07.2019

Assina Pela Contratante: Rosalba Ciarlini Rosado (Prefeita)

Assina Pela Contratada: José Carlos Lins de Matos

AVISO DE CONTINUIDADE DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2019-SME

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró, nomeado pela Portaria nº. 154 de 09 de maio de 2019, publicada em 10 de maio de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que a sessão do Pregão acima titulado, cujo objeto é o Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de Mochilas Escolares para serem distribuídos aos alunos da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental, matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Mossoró/RN., quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos, terá continuidade no dia 10 de fevereiro de 2020 às 08h30min, na sede da Diretoria

Executiva De Licitações, Contratos e Compras, localizada à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-R, para abertura dos envelopes de habilitação do 5º colocado nos itens 01, 02, 03 e 04 do referido Pregão Presencial nº 109/2019-SME. Demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h30min as 13h30min ou no site oficial www.prefeitura-demossoro.com.br – Link Licitações Mossoró-RN, em 07 de fevereiro de 2020.

Flussier Aurélio Vieira Galdino
O Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE 5º COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2019-SME

A Prefeitura Municipal de Mossoró-RN, neste ato representado pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº. 154 de 10 de maio de 2019, no uso de suas atribuições legais, em virtude da inabilitação da empresa SUPER TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- 1ª colocada nos itens 01, 02, 03 e 04, em virtude da reprovação das amostras apresentadas pelas empresas MERCONSUMO LTDA-ME-2ª colocada e COMERCIAL APOLO LTDA ME-3ª colocada e da recusa da 4ª colocada- GLOBAL HOUSE EIRELI em assumir os itens, em cumprimento ao exposto nos §5 e §6, do art. 43 da lei federal 8.666/93, mantida a ordem de classificação, convocamos a empresa PH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- 5ª colocada no item 01 e a empresa JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS JÚNIOR-EPP- 5ª colocada nos itens 02, 03 e 04, para querendo, se manifestar sobre o interesse de assumir os referidos itens do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 109/2019-SME, cujo objeto é o Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de Mochilas Escolares para serem distribuídos aos alunos da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental, matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Mossoró/RN., quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

Mossoró-RN, 07 de fevereiro de 2020.

Flussier Aurélio Vieira Galdino
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE

PORTARIA Nº 074/2020-SMDSJ

Nomeia Gestor e Fiscal de contrato.

A Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no I, art. 89, da Lei Orgânica do Município e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Resolve:

Art. 1º Nomear como Gestora a servidora MARIA LUSIENE FREIRE COSTA, matrícula 52164-1, e como Fiscal MARIA OZENI MORAIS DE SOUZA – Matrícula nº 9271-1, do contrato abaixo discriminado, cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra terceirizada.

DADOS DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 04/2020

CONTRATADA: ATHOS ASSESSORIA SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI

Valor total do Contrato: R\$ 424.131,52 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 2º A Gestora e a Fiscal, ora nomeadas, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua

30º	KARINA GONDIM FERREIRA	7873178455	21/08/1989	7,00	0,00	7,00	CLASSIFICADO
31º	KAROLAYNE DE SOUZA FERNANDES	6204765400	04/05/1995	7,00	0,00	7,00	CLASSIFICADO
32º	RALIANA DE SOUSA FILGUEIRA FERNANDES	6131300496	07/01/1987	6,60	0,00	6,60	CLASSIFICADO
33º	YANAGILA LOPES DA SILVA	1195428461	27/12/1983	6,50	0,00	6,50	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - TNM3

CLAS	NOME	CPF	DATA NASC	PONTOS	EXP	ATUALIZ.	CLASSIFICAÇÃO	CLAS
1º	MARIA RITA DE PAIVA FRANÇA	9503387450	21/08/2001	4,00	1,00	3,00	APROVADO	APROVADO

CLASSIFICAÇÃO GERAL TNS

CLAS	NOME	CPF	DATA NASC	PONTOS	EXP	ATUALIZ.	CLASSIFICAÇÃO	CLAS
1º	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS	3957761	09/09/1966	16,70	1,00	3,50	12,20	APROVADO
2º	CARLA RENATA GADELHA	66445825400	18/11/1969	15,50	1,00	5,00	9,50	APROVADO
3º	LENIRA OLIVEIRA COSTA NOGUEIRA	1194379451	08/04/1973	14,10	1,00	5,00	8,10	APROVADO
4º	ALZENEIDE FERREIRA DA FONSECA	56524668472	22/09/1961	13,00	0,00	7,50	5,50	APROVADO
5º	LEILA MÔNICA DE MENEZES	6751523483	24/02/1987	13,00	1,00	2,50	9,50	CLASSIFICADO
6º	EDILEUSA PAULA NOGUEIRA	85179949491	28/04/1971	12,80	1,00	7,50	4,30	CLASSIFICADO
7º	MARA RÚBIA GURGEL DA SILVA	76247317468	05/12/1971	12,70	0,00	5,00	7,70	CLASSIFICADO
8º	LEONARDO MAGELA LOPES MATOSO	10114277451	08/03/1992	12,00	3,00	2,00	7,00	CLASSIFICADO
9º	GEORGIA MARIA LOPES COSTA	96859180404	01/12/1972	11,10	1,00	7,50	2,60	CLASSIFICADO
10º	JORIANA DE FREITAS PONTES	60987545515	18/07/1973	10,00	2,00	0,00	8,00	CLASSIFICADO
11º	EUCLIDES FLOR DA SILVA NETO	5885224498	27/06/1986	9,80	3,00	0,00	6,80	CLASSIFICADO
12º	ELIANE COTA FLORIO	1378344707	11/09/1968	9,30	3,00	0,00	6,30	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - TNS

CLAS	NOME	CPF	DATA NASC	PONTOS	EXP	ATUALIZ.	CLASSIFICAÇÃO	CLAS
1º	LEILA MÔNICA DE MENEZES	6751523483	24/02/1987	13,00	1,00	2,50	9,50	APROVADO
2º	MARIA DO CARMO TORQUATO	72153903491	16/05/1970	7,50	1,00	2,50	4,00	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO GERAL PSICÓLOGO(A)

CLAS	NOME	CPF	DATA NASC	PONTOS	EXP	ATUALIZ.	CLASSIFICAÇÃO	CLAS
1º	HILANA MORAIS FARIAS	6132040420	30/05/1989	12,50	1,00	5,00	6,50	APROVADO
2º	AMANDA CAROLINA CLAUDINO PEREIRA	6343085483	06/10/1986	11,30	3,00	1,00	7,3	APROVADO
3º	PEDRO AUGUSTO DE O. COSTA	8290226438	30/10/1991	10,50	0,00	1,50	9,00	APROVADO
4º	KELI CRISTINA MARTINS PEDROSA	46506365404	27/05/1968	10,10	2,00	4,50	3,60	APROVADO
5º	ARTHUR FERNANDES SAMPAIO	4340145327	16/05/1992	8,90	1,00	1,50	6,40	APROVADO
6º	ANNA LUIZA DE OLIVEIRA	5650314497	17/05/1987	8,70	2,00	4,50	2,20	CLASSIFICADO
7º	GABRIEL LIBERATO DUARTE DOS REIS	9317186432	20/03/1993	8,60	0,00	3,50	5,10	CLASSIFICADO
8º	RAYSY KAROLINA SILVA ALVES DE SOUSA	10209313455	25/10/1992	7,90	1,00	2,00	4,90	CLASSIFICADO
9º	KELLY CRISTHINE SILVA DE MORAIS	2650459409	02/12/1976	7,30	0,00	0,00	7,30	CLASSIFICADO
10º	WERUSKA BEZERRA CIRILO	3090533405	17/07/1979	7,00	0,00	5,00	2,00	CLASSIFICADO
11º	RAÍSSA SONNALLY FREIRE PEREIRA	6384076489	27/12/1990	6,80	0,00	4,00	2,80	CLASSIFICADO
12º	ALEXCINA FARIAS MOTA	64171434300	16/09/1979	6,70	0,00	5,50	1,20	CLASSIFICADO
13º	KATARINE ANDRADE E SILVA	7428866464	15/05/1991	6,70	2,00	3,50	1,20	CLASSIFICADO
14º	NARJARA MIRELLA C. DO NASCIMENTO	8241966431	16/03/1989	6,10	1,00	4,50	0,6	CLASSIFICADO
15º	JORDANA DA CRUZ GURGEL	4585494448	05/07/1983	5,90	0,00	0,00	5,9	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO GERAL ASSISTENTE SOCIAL

CLAS	NOME	CPF	DATA NASC	PONTOS	EXP	ATUALIZ.	CLASSIFICAÇÃO	CLAS
1º	PAULA GURGEL DANTAS	1397804408	28/01/1987	24,00	2,00	6,50	15,50	APROVADO
2º	PATRICIA PEREIRA FERNANDES DA NÓBREGA	8251237475	01/07/1989	20,20	2,00	5,00	13,20	APROVADO
3º	VALÉRIA SAMANTHA PEREIRA DA COSTA	5108300484	11/08/1985	17,90	2,00	7,50	8,40	APROVADO
4º	PATRICIA FERNANDES VIANA	3449917412	29/01/1978	16,50	1,00	6,50	9,00	APROVADO
5º	SHEYLA PAIVA PEDROSA BRANDAO	2430466422	25/01/1977	16,20	5,00	2,50	8,70	CLASSIFICADO
6º	MÔNICA BETÂNIA LOPES MATOSO	72284242472	04/05/1969	15,50	2,00	5,00	8,50	CLASSIFICADO
7º	SÂMIA CRISTINA CAVALCANTE	73573400310	09/03/1978	15,00	4,00	5,50	5,50	CLASSIFICADO
8º	FRANCISCA MERES DE FREITAS RÊGO	70414793404	29/05/1971	13,90	1,00	5,00	7,90	CLASSIFICADO
9º	FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA	1008264407	02/12/1973	13,70	0,00	5,00	8,70	CLASSIFICADO
10º	MARGARETE LIRA DA COSTA	52373290472	06/02/1966	13,10	1,00	2,50	9,60	CLASSIFICADO
11º	MARIA EDGLENE TAINARA DA SILVA SOUSA	8912990411	01/05/1990	13,00	1,00	5,00	7,00	CLASSIFICADO
12º	DÁVIDA OLIVEIRA F. DE SOUSA CARDOSO	7000729422	12/10/1988	13,00	1,00	2,00	10,00	CLASSIFICADO

CLASSIFICAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ASSISTENTE SOCIAL

CLAS	NOME	CPF	DATA NASC	PONTOS	EXP	ATUALIZ.	CLASSIFICAÇÃO	CLAS
1º	KARLA CRISTINA DA SILVA FELIX	10021538409	28/04/1992	4,50	0,00	0,00	4,50	APROVADO
2º	MARIA CARLIZETE DE OLIVEIRA	6351365465	01/09/1985	1,50	0,00	0,00	1,50	CLASSIFICADO

RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

CANDIDATO(A)	CARGO	RECURSO
EDILEUSA PAULA NOGUEIRA BEZERRA	TNS	INDEFERIDO
GEORGIA MARIA LOPES COSTA	TNS	INDEFERIDO
GILBERTO PEDRO FERNANDES	TNS	INDEFERIDO
ÍTALO SOARES DA SILVA	TNS	INDEFERIDO
JORIANA DE FREITAS PONTES	TNS	INDEFERIDO
LUSIRENE FIRMINO DE MORAES ANDRADE	TNS	DEFERIDO
MARA RÚBIA GURGEL DA SILVA	TNS	INDEFERIDO
NADERGE CARENE SOUSA DA SILVEIRA	TNS	INDEFERIDO
EUCLIDES FLOR DA SILVA NETO	TNS	INDEFERIDO
LORRAYNE ROSADO DE FRANÇA	ASSISTENTE SOCIAL	INDEFERIDO
MARIA ISABEL MOTA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	DEFERIDO
MÔNICA BETÂNIA LOPES MATOSO	ASSISTENTE SOCIAL	DEFERIDO
PATRICIA FERNANDES VIANA	ASSISTENTE SOCIAL	DEFERIDO
PATRICIA PEREIRA FERNANDES DA NÓBREGA	ASSISTENTE SOCIAL	INDEFERIDO
SILVANA DE SOUSA CARVALHO DINIZ	ASSISTENTE SOCIAL	INDEFERIDO
THAIS RODRIGUES DE ARAÚJO	ASSISTENTE SOCIAL	INDEFERIDO
RAYSY KAROLINA SILVA ALVES DE SOUSA	PSICÓLOGO(A)	INDEFERIDO
WERUSKA BEZERRA CIRILO	PSICÓLOGO(A)	INDEFERIDO
ANTONIA DE FÁTIMA MELO DE ARAÚJO	TNM I	INDEFERIDO
CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA	TNM I	INDEFERIDO
ELENICE COSTA SOARES	TNM I	INDEFERIDO
GILSANDRA SILVA DE OLIVEIRA ROMUALDO	TNM I	INDEFERIDO
JOSE MARCONDES DE MOURA	TNM I	INDEFERIDO
JOVANEIDE MEDEIROS DA COSTA	TNM I	INDEFERIDO
MAILDE ANDRADE MARTINS	TNM I	INDEFERIDO
MARIA ANNYCIONARA DE AZEVEDO CUNHA	TNM I	INDEFERIDO
MARIA LILIAN DOS SANTOS	TNM I	INDEFERIDO
PAULA INGRID DANTAS BORGES	TNM I	INDEFERIDO
ELIZETE DA FONSECA GOMES	TNM II	INDEFERIDO
ABGAIL CELESTINO DA SILVA	TNM III	INDEFERIDO
ARTHUR VICTOR GOMES DE OLIVEIRA	TNM III	INDEFERIDO
ÍTALO MIKAEL DE PAIVA OLIVEIRA	TNM III	INDEFERIDO
JESSYCA SAIONARA GUIMARÃES	TNM III	INDEFERIDO
LAURIENE FERNANDES DA COSTA	TNM III	INDEFERIDO
RALIANA DE SOUSA FILGUEIRA FERNANDES	TNM III	INDEFERIDO

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, INSTITUÍDO PELA LEI N.º 2.378/2007, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

ROSALBA CIARLINI ROSADO
PREFEITA

NAYARA GADELHA DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITA

FERNANDA KALLYNE RÊGO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA-CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA

COMISSÃO DO JORNAL OFICIAL DE MOSSORÓ

DIRETORA-GERAL
MARIA AGLAIR ABREU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DIOGO ARAÚJO MARQUES
DIAGRAMAÇÃO

ENDEREÇO:

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA – AVENIDA ALBERTO MARANHÃO, 1751 – CENTRO - CEP: 59600-005 – FONE: (84)3315-4935
EMAIL: JOM@PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR