

**SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS**

Prefeito Municipal

Alcancar Assessoria LTDA

CNPJ: 07.031.475/0001-94

**ALLAN SILVA CUNHA**

CPF: \*\*\*.459.\*\*\*-04

**Publicado por:**

Lazaro Washington Toscano Barros

Código Identificador:3169BEDE

Item: 0001 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO REMOTO, DISPONIBILIZAÇÃO DE DATA CENTER E MÓDULOS: DASHBOARDS - CADASTROS GERAIS - ACADÊMICO E PEDAGÓGICO - PORTAL DO ALUNO - ESPERA DE VAGAS - REMOÇÃO DE PROFESSORES - BIBLIOTECA - FORMAÇÕES - CERTIFICAÇÕES DIGITAIS - DIÁRIOS ESCOLARES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PAINEL DO ALUNO - UNIFICAÇÕES - TRANSPORTE ESCOLAR - RELATÓRIOS. - Quantidade: 12 Mês - Valor Referência: 2.639,07

Fornecedor	Situação	Valor Total
KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME (06.050.403/0001-21)	Adjudicado em: 29/01/2024 - 10:50:31 - Por: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros	31.620,00

**SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS**

Autoridade Competente

**Publicado por:**

Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros

Código Identificador:11EDE73A

**GABINETE DO PREFEITO****TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA 001/2024**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Dispensa Eletrônica - 001/2024

Resultado da Adjudicação

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR (CIM-AMLAP)****GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - AMLAP		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2023 -			
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023					
Unidade Orçamentária: 01.001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - AMLAP					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	4.750.000,00	4.750.000,00	228.303,78	655.539,58	4.094.460,42
<b>1 Receitas Correntes</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	228.303,78	655.539,58	4.044.460,42
1.3 Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2 Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2.1.01.0 Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.7 Transferências Correntes	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38

1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3.9.50.0.1.01 Transferência dos Municípios a Consórcios Públicos - CR - Baía Formosa	28.125,00	28.125,00	5.221,84	18.505,02	9.619,98
1.7.3.9.50.0.1.02 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Barcelona	28.125,00	28.125,00	5.221,84	18.209,49	9.915,51
1.7.3.9.50.0.1.03 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Boa Saúde	28.125,00	28.125,00	6.962,46	24.673,38	3.451,62
1.7.3.9.50.0.1.04 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Bom Jesus	28.125,00	28.125,00	6.962,46	24.673,38	3.451,62
1.7.3.9.50.0.1.05 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Brejinho	28.125,00	28.125,00	4.473,03	21.789,91	6.335,09
1.7.3.9.50.0.1.06 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Espírito Santo	28.125,00	28.125,00	6.962,46	24.673,38	3.451,62
1.7.3.9.50.0.1.07 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Goianinha	28.125,00	28.125,00	12.184,30	43.178,40	-15.053,40
1.7.3.9.50.0.1.08 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Ielmo Marinho	28.125,00	28.125,00	8.703,09	29.033,09	-908,09
1.7.3.9.50.0.1.09 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Jundiá	28.125,00	28.125,00	0,00	9.632,40	18.492,60
1.7.3.9.50.0.1.10 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Lagoa de Pedra	28.125,00	28.125,00	5.556,48	19.284,67	8.840,33
1.7.3.9.50.0.1.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Lagoa Salgada	28.125,00	28.125,00	4.115,98	15.315,34	12.809,66
1.7.3.9.50.0.1.12 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cr - Lajes Pintada	28.125,00	28.125,00	5.221,84	16.654,50	11.470,50
1.7.3.9.50.0.1.13 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Nísia Floresta	28.125,00	28.125,00	14.817,29	19.927,38	8.197,62
1.7.3.9.50.0.1.14 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - São Tomé	28.125,00	28.125,00	4.920,06	22.260,16	5.864,84
1.7.3.9.50.0.1.15 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Senador Eloi de Souza	28.125,00	28.125,00	5.221,84	14.030,31	14.094,69
1.7.3.9.50.0.1.16 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR	28.125,00	28.125,00	8.702,78	21.752,87	6.372,13

- Tibau do Sul					
1.7.3.9.50.0.1.17 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Lagoa de Velhos	243.812,32	243.812,32	5.221,84	18.580,17	225.232,15
1.7.3.9.50.0.1.18 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Montanhas	112.157,91	112.157,91	6.962,46	25.598,85	86.559,06
1.7.3.9.50.0.1.19 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - São Paulo do Potengi	224.601,21	224.601,21	10.443,68	37.010,06	187.591,15
1.7.3.9.50.0.1.20 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - SENADOR GEORGINO AVELINO	214.549,95	214.549,95	5.221,84	15.409,75	199.140,20
1.7.3.9.50.0.1.21 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - SERRA CAIADA	282.256,52	282.256,52	6.962,46	20.546,31	261.710,21
1.7.3.9.50.0.1.22 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ	259.862,40	259.862,40	17.406,15	51.365,89	208.496,51
1.7.3.9.50.0.1.23 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Ruy Barbosa	633.337,39	633.337,39	5.221,84	12.483,01	620.854,38
1.7.3.9.50.0.1.24 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Canguaretama	282.551,75	282.551,75	13.924,92	41.092,67	241.459,08
1.7.3.9.50.0.1.25 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Riachuelo	101.877,47	101.877,47	5.221,84	14.630,10	87.247,37
1.7.3.9.50.0.1.26 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Monte Alegre	154.619,12	154.619,12	10.443,68	15.994,80	138.624,32
1.7.3.9.50.0.1.27 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Lagoa Salgada	167.447,54	167.447,54	1.105,86	1.105,86	166.341,68
1.7.3.9.50.0.1.28 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Lajes Pintada	145.906,89	145.906,89	0,00	1.962,06	143.944,83
1.7.3.9.50.0.1.29 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Nísia Floresta	592.987,88	592.987,88	0,00	0,00	592.987,88
1.7.3.9.50.0.1.30 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - São Tomé	290.948,16	290.948,16	12.586,96	12.957,78	277.990,38
1.7.3.9.50.0.1.31 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Senador Eloi de Souza	131.747,67	131.747,67	1.110,78	5.289,96	126.457,71
1.7.3.9.50.0.1.32 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Tibau do Sul	361.335,82	361.335,82	0,00	3.929,80	357.406,02
1.7.3.9.50.0.1.36 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Passa e Fica	0,00	0,00	8.703,09	13.738,43	-13.738,43

1.7.3.9.50.0.1.38 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Santa Maria	0,00	0,00	5.556,48	7.472,76	-7.472,76
1.7.3.9.50.0.1.39 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Lajes	0,00	0,00	3.875,68	3.875,68	-3.875,68
<b>2 Receitas de Capital</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3.9 Outras Transferências dos Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>228.303,78</b>	<b>655.539,58</b>	<b>4.094.460,42</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>228.303,78</b>	<b>655.539,58</b>	<b>4.094.460,42</b>
<b>DÉFICIT (VI) <sup>1</sup></b>				0,00	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>				655.539,58	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre (f)	Até Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	4.750.000,00	4.750.000,00	-915.460,87	330.490,75	4.419.509,25	121.881,75	313.640,20	4.436.359,80	309.840,20	16.850,55
<b>3 Despesas Correntes</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	-915.460,87	330.490,75	4.369.509,25	121.881,75	313.640,20	4.386.359,80	309.840,20	16.850,55
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00	219.000,00	10.642,41	195.642,41	23.357,59	53.680,00	192.122,41	26.877,59	192.122,41	3.520,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	219.000,00	10.642,41	195.642,41	23.357,59	53.680,00	192.122,41	26.877,59	192.122,41	3.520,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00	160.266,66	31.266,66	160.266,66	0,00	44.000,00	160.266,66	0,00	160.266,66	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	58.733,34	-20.624,25	35.375,75	23.357,59	9.680,00	31.855,75	26.877,59	31.855,75	3.520,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.481.000,00	4.481.000,00	-926.103,28	134.848,34	4.346.151,66	68.201,75	121.517,79	4.359.482,21	117.717,79	13.330,55
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.481.000,00	4.481.000,00	-926.103,28	134.848,34	4.346.151,66	68.201,75	121.517,79	4.359.482,21	117.717,79	13.330,55
339014 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	21.592,10	12.150,00	15.800,00	5.792,10	12.150,00	15.800,00	5.792,10	15.800,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.000,00	0,00	624,28	14.375,72	0,00	624,28	14.375,72	624,28	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	50.000,00	6.882,96	20.401,72	29.598,28	20.401,72	20.401,72	29.598,28	20.401,72	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.270.000,00	4.292.900,00	- 944.249,59	56.664,06	4.236.235,94	23.771,68	43.333,51	4.249.566,49	43.333,51	13.330,55
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	17.000,00	0,00	10.040,00	6.960,00	3.765,00	10.040,00	6.960,00	10.040,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	1.010,38	13.989,62	0,00	1.010,38	13.989,62	1.010,38	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	34.507,90	-886,65	30.307,90	4.200,00	8.113,35	30.307,90	4.200,00	26.507,90	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44 INVESTIMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>- 915.460,87</b>	<b>330.490,75</b>	<b>4.419.509,25</b>	<b>121.881,75</b>	<b>313.640,20</b>	<b>4.436.359,80</b>	<b>309.840,20</b>	<b>16.850,55</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>- 915.460,87</b>	<b>330.490,75</b>	<b>4.419.509,25</b>	<b>121.881,75</b>	<b>313.640,20</b>	<b>4.436.359,80</b>	<b>309.840,20</b>	<b>16.850,55</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>325.048,83</b>			<b>341.899,38</b>		<b>345.699,38</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>- 915.460,87</b>	<b>655.539,58</b>	<b>4.419.509,25</b>	<b>121.881,75</b>	<b>655.539,58</b>	<b>4.436.359,80</b>	<b>655.539,58</b>	<b>16.850,55</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

**Publicado por:**  
Luana de Oliveira Silva  
**Código Identificador:**2E46FD08

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**  
**DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - AMLAP						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção						Exercício: 2023 -					
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023											
Unidade Orçamentária: 01.001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - AMLAP LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>- 915.460,87</b>	<b>330.490,75</b>	<b>100,00</b>	<b>4.419.509,25</b>	<b>121.881,75</b>	<b>313.640,20</b>	<b>100,00</b>	<b>4.436.359,80</b>	<b>16.850,55</b>
04 ADMINISTRAÇÃO	530.000,00	587.100,00	-65.933,11	306.604,86	92,77	280.495,14	110.226,41	301.984,86	96,28	285.115,14	4.620,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	530.000,00	587.100,00	-65.933,11	306.604,86	92,77	280.495,14	110.226,41	301.984,86	96,28	285.115,14	4.620,00
17 SANEAMENTO	4.220.000,00	4.162.900,00	- 849.527,76	23.885,89	7,23	4.139.014,11	11.655,34	11.655,34	3,72	4.151.244,66	12.230,55
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.220.000,00	4.162.900,00	- 849.527,76	23.885,89	7,23	4.139.014,11	11.655,34	11.655,34	3,72	4.151.244,66	12.230,55
Total Unidade (III) = (I + II)	4.750.000,00	4.750.000,00	- 915.460,87	330.490,75	100,00	4.419.509,25	121.881,75	313.640,20	100,00	4.436.359,80	16.850,55

**Publicado por:**  
Luana de Oliveira Silva  
**Código Identificador:**F40602FB

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 3º QUADRIMESTRE**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - AMLAP						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO						Exercício: 2023					
Exercício Financeiro: 2023											
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a) - (b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar e Não Pagos Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demaís Obrigações Financeiras (1) (e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>352.379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.579,67</b>	<b>16.850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>331.729,12</b>	
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	352.379,67	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	348.579,67	16.850,55	0,00	331.729,12	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Educação</b>											
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>352.379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.579,67</b>	<b>16.850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>331.729,12</b>	
NOTA:											
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.											
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.											

**Publicado por:**  
Luana de Oliveira Silva  
**Código Identificador:**B86CE502

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5868/2023**